

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2006 a 31/10/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 1

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 002213 2006 Data: 02/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00855.0003-01	LAVATORIO DE LOUCA SEM COLUNA COM TORNEIRA DE PRES	UN	013264 2006	P00011 /2005	1,000	37,5600	37,56
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	37,56

Fornecedor : 04629 MEDSTORY COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Pedido : 002214 2006 Data: 02/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00132.0032-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL, TAMANHO 8,5	PAR	014010 2006	P00012 /2005	100,000	0,5640	56,40
025.00132.0033-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL, TAMANHO 8,0	PAR	014009 2006	P00012 /2005	100,000	0,5640	56,40
025.00136.0010-01	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL CRAMATURA 30	CX	014011 2006	P00012 /2005	50,000	5,3500	267,50
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	380,30

Fornecedor : 03523 INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA
Pedido : 002215 2006 Data: 02/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00072.0008-01	ALCOOL ETILICO A 96% GL 1000 ML CX C/12 FRASCOS	CX	013868 2006	P00013 /2005	84,000	2,6000	218,40
025.00212.0003-01	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 100 ML CX 24	CX	013869 2006	P00013 /2005	48,000	0,6000	28,80
025.00213.0002-01	ANTISSEPTICO TOPICO A BASE DIGLUCONACO DE CLOREXID	CX	013872 2006	P00013 /2005	48,000	8,2000	393,60
025.00270.0001-01	ANTI-SEPTICO A BASE DE PVPI 1000 ML CX C/12 FRASCO	CX	013870 2006	P00013 /2005	48,000	8,9000	427,20
025.00270.0002-01	ANTI-SEPTICO A BASE DE PVPI VEICULO AQUOSO 1000ML	CX	013871 2006	P00013 /2005	48,000	8,2000	393,60
025.00279.0001-01	SABONETE. LIQUIDO GLICERINADO FRASCO 1000ML CX.C/1	CX	013873 2006	P00013 /2005	36,000	3,2000	115,20
025.00280.0004-01	SOLUCAO. HIPOCLORITO DE SODIO 1% FRASCO DE 1 LITRO	FR	013874 2006	P00013 /2005	48,000	1,5500	74,40
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.651,20

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME
Pedido : 002216 2006 Data: 02/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00051.0002-01	CORREIA DENTADA	UN	013978 2006	P00015 /2005	1,000	73,0000	73,00
039.00058.0001-01	BOMBA D'AGUA	PC	013979 2006	P00015 /2005	1,000	132,0000	132,00
039.00084.0002-01	VALVULA TERMOSTATICA	UN	013980 2006	P00015 /2005	1,000	68,0000	68,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	273,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2006 a 31/10/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 2

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME
Pedido : 002217 2006 Data: 02/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00053.0002-01	BATERIA 45 AMP	PC	013783 2006	P00015 /2005	1,000	100,0000	100,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	100,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME
Pedido : 002218 2006 Data: 02/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00008.0051-01	RETENTOR 188	PC	013983 2006	P00015 /2005	1,000	20,0000	20,00
039.00009.0059-01	ROLAMENTO INTERNO	UN	013981 2006	P00015 /2005	1,000	90,0000	90,00
039.00009.0060-01	ROLAMENTO EXTERNO	UN	013982 2006	P00015 /2005	1,000	65,0000	65,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	175,00

Fornecedor : 03534 Posto de Molas Silveira Ltda
Pedido : 002219 2006 Data: 02/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00030.0001-01	BUCHAS .	UN	013599 2006	D01121 /2006	4,000	22,0000	88,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	88,00

Fornecedor : 05013 Fundicao Alea Ltda
Pedido : 002221 2006 Data: 02/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00190.0001-01	TAMPAO DE FERRO FUNDIDO	PC	013690 2006	D01133 /2006	3,000	200,0000	600,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	600,00

Fornecedor : 04497 Mihara Materiais para Construção Ltda
Pedido : 002224 2006 Data: 02/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00013.0006-01	TORNEIRA 3/4	UN	013985 2006	D01167 /2006	1,000	9,1100	9,11
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	9,11

CN-SIAM

CONAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2006 a 31/10/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 3

Fornecedor : 04889 ESTRELA AZUL PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME

Pedido : 002225 2006 Data: 02/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00010.0001-01	TESOURA SEM PONTA TIPO ESCOLAR	UN	013538 2006	D01114 /2006	20,000	1,3000	26,00
063.00024.0007-01	LAPIS DE COR LONGO C/ 12 CORES	CX	013541 2006	D01114 /2006	20,000	2,8000	56,00
063.00095.0001-01	MASSA P/ MODELAR - 06 CORES	CX	013540 2006	D01114 /2006	20,000	1,0000	20,00
070.00003.0001-01	BARALHO .	UN	013539 2006	D01114 /2006	6,000	1,4000	8,40
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	110,40

Fornecedor : 04637 AGROMAT PROD.AGROP.E MATERIAIS P/CONSTRUCAO

Pedido : 002227 2006 Data: 02/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00126.0009-01	BLOCO PARAFINADO BALDE COM 10KG BLOCO0 DE 20GRS	BL	014002 2006	D01171 /2006	1,000	500,0000	500,00
100.00007.0006-01	RATICIDA GRANULADO CAIXA DE 10KG ENVELOPE DE 25GRS	CX	014001 2006	D01171 /2006	2,000	320,0000	640,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.140,00

Fornecedor : 04935 SPORTIN INDUSTRIA DE APARELHOS P/GINASTICA LT

Pedido : 002228 2006 Data: 02/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00010.0002-01	PRESILHAS PARA BARRA DE PRESSAO	PC	013709 2006	D01141 /2006	24,000	2,5000	60,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	60,00

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP

Pedido : 002230 2006 Data: 02/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0150-01	CARTUCHO DE TINTA PRETO HP DESKJET 3425	UN	014032 2006	D01181 /2006	3,000	35,0000	105,00
068.00001.0151-01	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP DESKJET 3425	UN	014031 2006	D01181 /2006	3,000	45,0000	135,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	240,00

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA

Pedido : 002233 2006 Data: 02/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00095.0014-01	COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO 91 X 91	RL	012815 2006	G00027 /2006	15,000	18,2500	273,75
025.00105.0001-01	EQUIPO COM BURETA	UN	012816 2006	G00027 /2006	300,000	1,9700	591,00

CN-SIAM	CIDADE							CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2006 a 31/10/2006								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 31/12/2006								PAGINA 4
025.00110.0004-01	ESPECULO VAGINAL NS 03 GRANDE	UN	012817 2006	G00027 /2006	500,000	0,6000	300,00	
025.00150.0007-01	SCALP DESCARTAVEL N. 21G	UN	012825 2006	G00027 /2006	200,000	0,1180	23,60	
025.00150.0008-01	SCALP DESCARTAVEL N. 23G	UN	012826 2006	G00027 /2006	750,000	0,1180	88,50	
025.00150.0009-01	SCALP DESCARTAVEL N. 25G	UN	012827 2006	G00027 /2006	750,000	0,1180	88,50	
025.00151.0001-01	SERINGA DESCARTAVEL 01 ML C/AGULHA	UN	012828 2006	G00027 /2006	30.000,000	0,1800	5.400,00	
025.00151.0002-01	SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	UN	012829 2006	G00027 /2006	12.000,000	0,8800	10.560,00	
025.00151.0003-01	SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	UN	012830 2006	G00027 /2006	18.000,000	0,0989	1.780,20	
025.00151.0004-01	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	UN	012831 2006	G00027 /2006	18.000,000	0,1870	3.366,00	
025.00151.0005-01	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	UN	012832 2006	G00027 /2006	9.000,000	0,2750	2.475,00	
025.00153.0112-01	SONDA DE FOLLEY N. 16	UN	012833 2006	G00027 /2006	500,000	0,8134	406,70	
025.00153.0113-01	SONDA DE FOLLEY N. 18	UN	012834 2006	G00027 /2006	500,000	0,8134	406,70	
025.00221.0001-01	FIXADOR DE LAMINA	FRA	012823 2006	G00027 /2006	300,000	3,7200	1.116,00	
025.00261.0002-01	PRESERVATIVO NAO LUBRIFICADO CX C/ 144	CX	012824 2006	G00027 /2006	20,000	33,0000	660,00	
025.00304.0002-01	CATETER INTRAVENOSO 16 - CX C/ 50 UN	UN	012810 2006	G00027 /2006	1.000,000	0,9600	960,00	
025.00304.0003-01	CATETER INTRAVENOSO 18 - CX C/ 50 UN	UN	012811 2006	G00027 /2006	1.000,000	0,9600	960,00	
025.00304.0004-01	CATETER INTRAVENOSO 20 - CX C/ 50 UN	UN	012812 2006	G00027 /2006	1.000,000	0,9600	960,00	
025.00304.0005-01	CATETER INTRAVENOSO 22 - CX C/ 50 UN	UN	012813 2006	G00027 /2006	1.000,000	0,9600	960,00	
025.00304.0006-01	CATETER INTRAVENOSO 24 - CX C/ 50 UN	UN	012814 2006	G00027 /2006	1.000,000	0,9600	960,00	
0020 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		32.335,95
Fornecedor : 05012		AVIPE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA						
Pedido : 002236		2006		Data: 02/10/2006				
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00172.0002-01	CARRO DE EMERGENCIA	UN	012862 2006	G00028 /2006	2,000	1.138,0000	2.276,00	
025.00172.0003-01	CARRO TRANSPORTE DE ROUPA SUJA	UN	012860 2006	G00028 /2006	1,000	550,0000	550,00	
025.00172.0004-01	CARRO MACA MED. 0,60 X 1,90 COMPRIMENTO	UN	012865 2006	G00028 /2006	1,000	1.235,0000	1.235,00	
025.00184.0007-01	MESA AUXILIAR MED. 0,40 X 0,60 X 0,80 ALTURA	UN	012868 2006	G00028 /2006	13,000	195,0000	2.535,00	
025.00187.0007-01	SUPORTE PARA SORO DE PAREDE	UN	012861 2006	G00028 /2006	18,000	88,4600	1.592,28	
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		8.188,28
Fornecedor : 04091		DAKFILM COMERCIAL LTDA						
Pedido : 002237		2006		Data: 02/10/2006				
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00165.0007-01	ARMARIO VITRINE,1 PORTA,3 PRATELE-M.0,40X0,50X1,50	UN	012856 2006	G00028 /2006	8,000	230,0000	1.840,00	
025.00184.0006-01	MESA DE REFEICAO SIMPLES	UN	012864 2006	G00028 /2006	12,000	215,0000	2.580,00	
025.00187.0006-01	SUPORTE PARA SACO ALTURA 0,80 X 0,50 LARGURA	UN	012869 2006	G00028 /2006	3,000	93,0000	279,00	
025.00187.0008-01	SUPORTE P/PAPEL TOALHA EM ABS-2 E 3 DOBRAS (BRACO)	UN	012893 2006	G00028 /2006	45,000	18,0000	810,00	
025.00305.0001-01	POLTRONA RECLINAVEL, DIMENSOES 1,60X0,50X0,45M	UN	012895 2006	G00028 /2006	10,000	415,0000	4.150,00	
027.00028.0002-01	TABLADO 1,80 X 1,80M - MADEIRA E ASSENTO EM COURVI	UN	012870 2006	G00028 /2006	1,000	576,0000	576,00	
054.00009.0003-01	BEBEDOURO DE PRESSAO AGUA GELADA OU NATURAL	UN	012855 2006	G00028 /2006	2,000	530,0000	1.060,00	
054.00025.0008-01	GAVETEIRO VOLANTE C/ 2 GAVETAS E PASTA SUSPENSA	UN	012877 2006	G00028 /2006	25,000	236,0000	5.900,00	
054.00029.0001-01	ARMARIO DIRETOR DE AGLOMERADO C/REVESTIMENTO	UN	012873 2006	G00028 /2006	5,000	300,0000	1.500,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2006 a 31/10/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 5

054.00029.0002-01	ARMARIO DE COZINHA COMPACTA C/ PORTAS E PRATELEIRA	UN	012888 2006	G00028 /2006	1,000	780,0000	780,00
066.00002.0004-01	CADEIRA TIPO CONCHA	UN	012875 2006	G00028 /2006	120,000	31,0000	3.720,00
0011 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	23.195,00
Fornecedor : 04861 MAQ-MOVEIS IND. MOVEIS ESCOLARES LTDA							
Pedido : 002238 2006 Data: 02/10/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0031-01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	UN	012876 2006	G00028 /2006	25,000	155,0000	3.875,00
066.00006.0025-01	MESA RETANGULAR MED. L.1200 X P.750 X A.750	UN	012878 2006	G00028 /2006	25,000	245,0000	6.125,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	10.000,00
Fornecedor : 04007 PONTUAL COMERCIAL LTDA							
Pedido : 002239 2006 Data: 02/10/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00181.0001-01	ESCADINHA COM 2 DEGRAUS	UN	012866 2006	G00028 /2006	19,000	59,0000	1.121,00
027.00016.0004-01	CADEIRA DE RODAS PARA BANHO DE ACO DOBRAVEL	UN	012858 2006	G00028 /2006	2,000	195,0000	390,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.511,00
Fornecedor : 04156 VIBEL COMERCIAL LTDA - ME							
Pedido : 002240 2006 Data: 02/10/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00169.0003-01	CAMA INFANTIL MED.0,65X1,30X1,30 C/COLCHONTE E CAP	UN	012857 2006	G00028 /2006	3,000	430,0000	1.290,00
025.00169.0004-01	CAMA FAWLER LUXO C/ DUAS MANIVELAR E GRADE	UN	012859 2006	G00028 /2006	9,000	1.336,5000	12.028,50
025.00180.0004-01	DIVA ADULTO PARA EXAMES CLINICOS	UN	012872 2006	G00028 /2006	15,000	128,0000	1.920,00
025.00184.0004-01	MESA GINECOLOGICA ESTOFADA C/PORTA COXA	UN	012863 2006	G00028 /2006	2,000	325,0000	650,00
025.00187.0009-01	SUPORTE P/SABONETE LIQUIDO EM ABS 900ML (BRANCO)	UN	012894 2006	G00028 /2006	45,000	14,4000	648,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	16.536,50
Fornecedor : 05035 SITIO TRES IRMAOS							
Pedido : 002232 2006 Data: 03/10/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
092.00006.0002-01	PALMEIRAS IMPERIAL	UN	014101 2006	D01200 /2006	33,000	60,0000	1.980,00
092.00014.0001-01	CICAS PLAN	UN	014100 2006	D01200 /2006	5,000	50,0000	250,00
092.00015.0002-01	PRIMAVERA PLAN	UN	014094 2006	D01200 /2006	3,000	20,0000	60,00
092.00016.0001-01	ARECA PLAN	UN	014096 2006	D01200 /2006	6,000	15,0000	90,00
092.00017.0001-01	LATANIA TORRAO	UN	014099 2006	D01200 /2006	2,000	25,0000	50,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2006 a 31/10/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 6

092.00018.0001-01	FENIX PLANT	UN	014098 2006	D01200 /2006	5,000	30,0000	150,00
092.00019.0001-01	CEREJA OKINAWA	UN	014095 2006	D01200 /2006	1,000	20,0000	20,00
092.00020.0001-01	SUBSTRATO PLANT	SC	014097 2006	D01200 /2006	30,000	8,0000	240,00
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.840,00
Fornecedor : 03686 CIPLAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							
Pedido : 002241 2006 Data: 04/10/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00022.0001-01	CHAPINHAS DE PATRIMONIO	UN	013829 2006	D01148 /2006	3.001,000	0,3600	1.080,36
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.080,36
Fornecedor : 04836 ESPORTES GALVILA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA							
Pedido : 002242 2006 Data: 04/10/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00018.0001-01	UNIFORMES COMPLETO COM CAMISAS,CALCOES E MEIAO	JG	013617 2006	D01125 /2006	6,000	570,0000	3.420,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.420,00
Fornecedor : 04338 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA							
Pedido : 002243 2006 Data: 04/10/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0036-01	PNEU PARA ONIBUS - 750/16 - BORRACHUDO	UN	013533 2006	P00007 /2005	8,000	290,0000	2.320,00
039.00002.0037-01	PNEU PARA ONIBUS 750/16 - LISO	UN	013534 2006	P00007 /2005	10,000	240,0000	2.400,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.720,00
Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME							
Pedido : 002244 2006 Data: 04/10/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00053.0017-01	BATERIA 60 AMP	PC	013863 2006	P00015 /2005	1,000	135,0000	135,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	135,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2006 a 31/10/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 7

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME
Pedido : 002245 2006 Data: 04/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00020.0005-01	BORRACHA DE VEDACAO TAMPA VALVULA	PC	013786 2006	P00015 /2005	12,000	9,0000	108,00
038.00023.0016-01	MANGUEIRA 10M3KC/0720M M	PC	013789 2006	P00015 /2005	2,000	85,0000	170,00
038.00023.0017-01	MANGUEIRA 10M3KC/1000M M 1-MF/1FG	PC	013788 2006	P00015 /2005	3,000	105,0000	315,00
038.00108.0012-01	JOGO REPARO BOMBA DIRECAO HIDRAULICA	JG	013791 2006	P00015 /2005	1,000	96,0000	96,00
039.00050.0001-01	ESPELHO RETROVISOR	PC	013787 2006	P00015 /2005	1,000	496,0000	496,00
039.00149.0007-01	REPARO VALVULA PEDAL	PC	013790 2006	P00015 /2005	1,000	180,0000	180,00
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.365,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME
Pedido : 002246 2006 Data: 04/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00409.0001-01	HIDROVACO .	PC	013333 2006	P00015 /2005	1,000	145,0000	145,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	145,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME
Pedido : 002247 2006 Data: 04/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00018.0021-01	JUNTA DO CARTER	PC	013330 2006	P00015 /2005	1,000	19,0000	19,00
039.00018.0023-01	JUNTA DO COLETOR E DA REFRIGERACAO	JG	013331 2006	P00015 /2005	1,000	46,0000	46,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	65,00

Fornecedor : 04570 Comercial Silvestre Pecas para Tratores Ltda
Pedido : 002248 2006 Data: 04/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00028.0039-01	FILTRO CAV. PEQ	PC	013765 2006	P00016 /2005	2,000	9,5000	19,00
036.00033.0029-01	MANGUEIRA AMOSTRA 112453	PC	013767 2006	P00016 /2005	1,000	89,6000	89,60
036.00128.0001-01	CONECTOR 00307935	PC	013766 2006	P00016 /2005	3,000	26,3000	78,90
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	187,50

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2006 a 31/10/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 8

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME
Pedido : 002251 2006 Data: 04/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00006.0001-01	PASTILHAS DO FREIO	JG	013805 2006	P00015 /2005	5,000	46,0000	230,00
039.00007.0002-01	KIT EMBREAGEM	UN	013806 2006	P00015 /2005	1,000	170,0000	170,00
039.00009.0074-01	ROLAMENTO DIANTEIRO	PC	013809 2006	P00015 /2005	2,000	108,0000	216,00
039.00009.0079-01	ROLAMENTO TRASEIRO (C/ CUBO) DA RODA	PC	013808 2006	P00015 /2005	2,000	105,0000	210,00
039.00071.0001-01	DISCO DE FREIO	PC	013804 2006	P00015 /2005	2,000	30,0000	60,00
039.00134.0004-01	COIFA LADO CAMBIO	PC	013807 2006	P00015 /2005	2,000	32,0000	64,00
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	950,00

Fornecedor : 03526 IVAN DAS NEVES & CIA LTDA - ME
Pedido : 002252 2006 Data: 04/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00001.0001-01	PAO FRANCES	UN	014149 2006	C00019 /2006	45.000,000	0,1800	8.100,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	8.100,00

Fornecedor : 04050 PANIFICADORA RE-ALI JUNIOR LTDA
Pedido : 002253 2006 Data: 04/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00001.0004-01	PAO PARA HOT DOG	UN	014150 2006	C00019 /2006	57.500,000	0,1900	10.925,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	10.925,00

Fornecedor : 04994 CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
Pedido : 002255 2006 Data: 04/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00022.0001-01	GAS 45 KG	UN	014152 2006	G00021 /2006	300,000	120,0000	36.000,00
054.00022.0002-01	GAS 13 KG	UN	014151 2006	G00021 /2006	200,000	32,0000	6.400,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	42.400,00

Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA
Pedido : 002257 2006 Data: 04/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	-----------	-------	------------	------------------	-----------------------	----------------	-------------

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2006 a 31/10/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 9

063.00005.0006-01	CAIXA ARQUIVO POLIONDA AMARELA	PC	014035 2006	D01183 /2006	10,000	1,9900	19,90
063.00005.0014-01	CAIXA ARQUIVO POLIONDA AZUL	UN	014034 2006	D01183 /2006	6,000	1,9900	11,94
063.00033.0003-01	TINTA PARA CARIMBO PRETA	UN	014037 2006	D01183 /2006	1,000	1,1000	1,10
063.00033.0009-01	TINTA PARA NUMERADORES E DATADORES DE METAL	UN	014036 2006	D01183 /2006	2,000	2,0000	4,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	36,94
Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA							
Pedido : 002258 2006 Data: 04/10/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00006.0002-01	CARTOLINA 150GRS 50X66 - BRANCA	UN	013969 2006	D01163 /2006	50,000	0,2400	12,00
063.00017.0019-01	ENVELOPE BRANCO 18.5 X 24.8	CX	013964 2006	D01163 /2006	5,000	24,9000	124,50
063.00018.0015-01	ETIQUETA PIMACO 14 - CODIGO 6282	CX	013963 2006	D01163 /2006	10,000	10,9900	109,90
063.00023.0009-01	GRAMPO 106/6 (GRAMPEADOR DE TAPECEIRO)	CX	013971 2006	D01163 /2006	3,000	3,3500	10,05
063.00026.0002-01	PASTA ABERTA C/ELASTICO	UN	013967 2006	D01163 /2006	50,000	0,4900	24,50
063.00026.0028-01	PASTA CANALETA TRANSPARENTE	UN	013966 2006	D01163 /2006	50,000	0,8800	44,00
063.00030.0008-01	PINCEL ATOMICO PRETO	UN	013973 2006	D01163 /2006	4,000	0,8400	3,36
063.00031.0003-01	PRANCHETA GRANDE	UN	013970 2006	D01163 /2006	5,000	1,3900	6,95
063.00036.0048-01	PAPEL VERGE 120 GR BRANCO C/ 50	PCT	013965 2006	D01163 /2006	6,000	4,9900	29,94
063.00107.0001-01	CRACHA - TAMANHO MEDIO	UN	013972 2006	D01163 /2006	50,000	0,3300	16,50
068.00017.0001-01	CD VIRGEM	UN	013968 2006	D01163 /2006	30,000	0,9800	29,40
0011 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	411,10
Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA							
Pedido : 002259 2006 Data: 04/10/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00166.0010-01	FILTRO DE LINHA C/ 8 TOMADAS	UN	014088 2006	D01196 /2006	2,000	22,0000	44,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	44,00
Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA							
Pedido : 002260 2006 Data: 04/10/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00010.0003-01	NO BREAK 600 VA BI-VOLT	UN	014082 2006	D01195 /2006	2,000	255,0000	510,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	510,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2006 a 31/10/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 10

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 002261 2006 Data: 04/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00021.0002-01	GRAVADOR DE CD LG	UN	013711 2006	D01142 /2006	1,000	78,0000	78,00
068.00018.0003-01	HD 80 GB 7200 RPM	UN	013712 2006	D01142 /2006	1,000	195,0000	195,00
068.00046.0001-01	FLOPPY 1.44	UN	013710 2006	D01142 /2006	1,000	19,5000	19,50
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	292,50

Fornecedor : 04461 MS MARTIN PAPELARIA LTDA
Pedido : 002262 2006 Data: 04/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00001.0002-01	LIVRO PROTOCOLO DE REQUERIMENTO - LIVRO 200FL	UN	013263 2006	D01083 /2006	1,000	100,0000	100,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	100,00

Fornecedor : 05034 DROGARIA DEL GOMES MAIRIPORA LTDA
Pedido : 002265 2006 Data: 04/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00433.0001-01	MONOSSIALOTETRAXOSILGANGLIOSIDEOS 100 MG	AMP	014076 2006	D01191 /2006	20,000	160,0000	3.200,00
021.00434.0001-01	DESTRANA 70 0,1% + HIPROMELOZE 0,3%	FR	014077 2006	D01191 /2006	20,000	11,5700	231,40
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.431,40

Fornecedor : 05033 WAGNER ROGERIO TEJE-ME
Pedido : 002266 2006 Data: 04/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00435.0001-01	TIMOMODULINA - LEUCOGEN67	FR	014075 2006	D01190 /2006	20,000	75,6800	1.513,60
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.513,60

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 002267 2006 Data: 04/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00002.0004-01	REATOR ELETRONICO 2X20	UN	013987 2006	D01168 /2006	5,000	14,2000	71,00
012.00002.0012-01	REATOR ELETRONICO 02X40 W	UN	013986 2006	D01168 /2006	5,000	17,2100	86,05

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2006 a 31/10/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 11

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 157,05

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA

Pedido : 002268 2006 Data: 04/10/2006

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

010.00151.0002-01 CANALETA 20X10 - TAMP.SEPARADA UN 014008 2006 D01176 /2006 48,000 2,7500 132,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 132,00

Fornecedor : 05029 ALFREDO JOAQUIM DE ALMEIDA MAIRIPORA-ME

Pedido : 002269 2006 Data: 04/10/2006

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

063.00040.0026-01 CARIMBOS TAMANHO PLACA DE TEXTO 10X30 UN 014007 2006 D01175 /2006 1,000 28,5000 24,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24,00

Fornecedor : 05029 ALFREDO JOAQUIM DE ALMEIDA MAIRIPORA-ME

Pedido : 002270 2006 Data: 04/10/2006

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

063.00040.0026-01 CARIMBOS TAMANHO PLACA DE TEXTO 10X30 UN 014006 2006 D01174 /2006 1,000 28,5000 28,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28,50

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 002271 2006 Data: 04/10/2006

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

010.00034.0004-01 LUVA DE CORRER SOLDAVEL 50MM UN 014021 2006 D01178 /2006 1,000 17,9800 17,98

010.00090.0017-01 VALVULA DE DESCARGA 1.1/2 UN 014023 2006 D01178 /2006 1,000 50,5500 50,55

010.00093.0002-01 FITA ISOLANTE 20M UN 014020 2006 D01178 /2006 1,000 3,1900 3,19

012.00001.0003-01 LAMPADA FLUORESCENTE DE 20 W UN 014022 2006 D01178 /2006 6,000 3,7400 22,44

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 94,16

Fornecedor : 03686 CIPLAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Pedido : 002274 2006 Data: 04/10/2006

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2006 a 31/10/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 12

010.00234.0021-01	PLACA DE ACO DE BAIXO RELEVO MED 40CM X 60CM	UN	013764 2006	D01145 /2006	1,000	432,0000	432,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	432,00
Fornecedor : 03686 CIPLAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							
Pedido : 002275 2006 Data: 04/10/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00234.0021-01	PLACA DE ACO DE BAIXO RELEVO MED 40CM X 60CM	UN	013763 2006	D01144 /2006	2,000	432,0000	864,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	864,00
Fornecedor : 04960 ELIZABETH BARBOSA GOMES-ME							
Pedido : 002276 2006 Data: 04/10/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00048.0001-01	SULFITE A4	CX	014033 2006	D01182 /2006	5,000	90,0000	450,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	450,00
Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP							
Pedido : 002278 2006 Data: 04/10/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0020-01	TONER P/ IMPRESSORA HP 2550	UN	013325 2006	D01102 /2006	1,000	285,9000	285,90
063.00034.0021-01	TONER P/ IMPRESSORA LEXMARK E340	UN	013326 2006	D01102 /2006	4,000	375,0000	1.500,00
068.00001.0083-01	CARTUCHO PARA COMPUTADOR 8728 COLOR	UN	013323 2006	D01102 /2006	4,000	66,0000	264,00
068.00001.0164-01	CARTUCHO HP 6615 PRETO	UN	013322 2006	D01102 /2006	4,000	57,0000	228,00
068.00001.0165-01	CARTUCHO HP 8727 PRETO	UN	013324 2006	D01102 /2006	4,000	53,8000	215,20
068.00001.0166-01	CARTUCHO DE TONER HP 5949	UN	013327 2006	D01102 /2006	1,000	243,5000	243,50
068.00001.0167-01	CARTUCHO 8767W PRETO	UN	013328 2006	D01102 /2006	1,000	89,8000	89,80
068.00001.0168-01	CARTUCHO 9663W COLOR	UN	013329 2006	D01102 /2006	1,000	98,6000	98,60
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.925,00
Fornecedor : 04942 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA							
Pedido : 002279 2006 Data: 04/10/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00005.0001-01	BOBINAS PARA FAX	CX	013718 2006	G00026 /2006	7,000	54,9000	384,30
063.00001.0005-01	ALMOFADA P/ CARIMBO AZUL	UN	013761 2006	G00026 /2006	20,000	2,1000	42,00
063.00003.0002-01	BORRACHA BRANCA P/ LAPIS	CX	013719 2006	G00026 /2006	11,000	2,4800	27,28
063.00005.0010-01	CAIXA DE ARQUIVO	UN	013756 2006	G00026 /2006	600,000	0,6700	402,00
063.00007.0008-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CX	CX	013728 2006	G00026 /2006	22,000	9,3800	206,36

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2006 a 31/10/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2006

PAGINA13

063.00007.0009-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - CX	CX	013716 2006	G00026 /2006	21,000	9,3800	196,98
063.00007.0010-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - CX	CX	013730 2006	G00026 /2006	5,000	9,3800	46,90
063.00011.0001-01	CORRETIVO LIQUIDO	UN	013748 2006	G00026 /2006	20,000	0,4500	9,00
063.00011.0002-01	CORRETIVO FITA	UN	013720 2006	G00026 /2006	100,000	2,4000	240,00
063.00013.0012-01	COLA BASTAO	UN	013741 2006	G00026 /2006	215,000	0,8200	176,30
063.00015.0002-01	ELASTICO LATEX - CX 100 GR	CX	013762 2006	G00026 /2006	105,000	0,3400	35,70
063.00016.0010-01	CLIPS GRANDE 8/0	CX	013759 2006	G00026 /2006	50,000	3,4600	173,00
063.00016.0016-01	CLIPS 2/0	CX	013717 2006	G00026 /2006	200,000	3,4600	692,00
063.00016.0017-01	CLIPS 6/0	CX	013725 2006	G00026 /2006	150,000	3,4600	519,00
063.00019.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	013751 2006	G00026 /2006	48,000	0,3600	17,28
063.00022.0005-01	GRAMPEADOR GRANDE	UN	013714 2006	G00026 /2006	21,000	6,1000	128,10
063.00022.0010-01	GRAMPEADOR G PARA 100 FOLHAS	UN	013745 2006	G00026 /2006	1,000	36,2300	36,23
063.00023.0002-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CX	CX	013729 2006	G00026 /2006	104,000	1,4900	154,96
063.00023.0005-01	GRAMPO P/ PASTA TIPO TRILHO 80MM	CX	013721 2006	G00026 /2006	73,000	3,0500	222,65
063.00024.0002-01	LAPIS PRETO	UN	013739 2006	G00026 /2006	25,000	0,1100	2,75
063.00026.0005-01	PASTA SUSPENSAS PARA ARQUIVO	UN	013752 2006	G00026 /2006	50,000	0,4000	20,00
063.00032.0001-01	REGUA PLASTICA DE 30 CM	UN	013749 2006	G00026 /2006	60,000	0,1700	10,20
063.00033.0002-01	TINTA PARA CARIMBO VERMELHA	FRA	013722 2006	G00026 /2006	50,000	1,2500	62,50
063.00036.0046-01	PAPEL SULFITE A-3	CX	013757 2006	G00026 /2006	5,000	112,0000	560,00
063.00036.0047-01	PAPEL SULFITE A4	CX	013726 2006	G00026 /2006	156,000	90,0000	14.040,00
063.00086.0001-01	MARCA TEXTO COMUM	UN	013753 2006	G00026 /2006	110,000	0,5000	55,00
063.00087.0001-01	ESTILETES COMUM	UN	013760 2006	G00026 /2006	20,000	0,4000	8,00
068.00002.0003-01	DISQUETE 3 1/2 1.44 - CX 10 UN	CX	013743 2006	G00026 /2006	50,000	6,4000	320,00
0028 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	18.788,49

Fornecedor : 04819

QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA

Pedido : 002263 2006

Data: 05/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00436.0001-01	PREGOMIN - LATA DE 400 GRAMAS	LTA	014166 2006	D01206 /2006	33,000	111,9300	3.693,69
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.693,69

Fornecedor : 04942

COMERCIAL CENTER VALLE LTDA

Pedido : 002280 2006

Data: 06/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00005.0010-01	CAIXA DE ARQUIVO	UN	014030 2006	G00026 /2006	10,000	0,6700	6,70
063.00022.0010-01	GRAMPEADOR G PARA 100 FOLHAS	UN	014140 2006	G00026 /2006	1,000	36,2300	36,23
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	42,93

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2006 a 31/10/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 14

Fornecedor : 04855 MM DOS SANTOS FERRAMENTAS

Pedido : 002282 2006 Data: 06/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00021.0015-01	SACO DE LIXO DE 100 LT	FD	014141 2006	D01203 /2006	100,000	27,0000	2.700,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.700,00

Fornecedor : 04942 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA

Pedido : 002295 2006 Data: 06/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA - LITRO	LT	014206 2006	G00012 /2006	330,000	0,5600	184,80
041.00002.0003-01	BALDE PARA AGUA PEQUENO	UN	014207 2006	G00012 /2006	4,000	1,6600	6,64
041.00005.0004-01	CESTO PARA LIXO COM TAMPA PQ - 10 LITROS	UN	014208 2006	G00012 /2006	5,000	3,5600	17,80
041.00007.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO	FR	014211 2006	G00012 /2006	310,000	0,4500	139,50
041.00010.0003-01	ESPONJA DUPLA FACE (MULTI-USO)	UN	014212 2006	G00012 /2006	80,000	0,2000	16,00
041.00019.0004-01	SABAO EM PO - CAIXA C/1KG	CX	014214 2006	G00012 /2006	300,000	1,7900	537,00
041.00019.0007-01	SABAO EM PEDRA	UN	014219 2006	G00012 /2006	100,000	0,2900	29,00
041.00020.0002-01	SABONETE 90 GRAMAS	UN	014215 2006	G00012 /2006	150,000	0,2400	36,00
041.00021.0012-01	SACO EM TECIDO DE ALGODAO CRU	UN	014216 2006	G00012 /2006	200,000	0,8019	160,38
041.00022.0003-01	SAPOLIO CREMOSO	FR	014217 2006	G00012 /2006	10,000	0,8500	8,50
041.00023.0004-01	VASSOURA PIACAVA	DZ	014218 2006	G00012 /2006	80,000	1,6661	133,28
041.00035.0002-01	LIMPADOR MULTIUSO LIQUIDO, 500 ML	UN	014213 2006	G00012 /2006	160,000	0,6700	107,20
054.00003.0001-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA	PCT	014210 2006	G00012 /2006	420,000	1,5300	642,60
054.00003.0002-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE	PCT	014209 2006	G00012 /2006	750,000	0,5800	435,00
0014 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.453,70

Fornecedor : 02354 KING LIMP COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Pedido : 002296 2006 Data: 06/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0001-01	BALDE PARA AGUA GRANDE	UN	014220 2006	G00012 /2006	4,000	3,7100	14,84
041.00004.0003-01	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	FR	014221 2006	G00012 /2006	120,000	1,8500	222,00
041.00004.0004-01	CERA LIQUIDA VERMELHA - 750ML	FR	014222 2006	G00012 /2006	50,000	1,8500	92,50
041.00006.0002-01	DESINFETANTE LIQUIDO 500ML	UN	014223 2006	G00012 /2006	170,000	0,6300	107,10
041.00011.0001-01	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	014224 2006	G00012 /2006	70,000	0,3400	23,80
041.00013.0001-01	LUSTRA MOVEIS - FRASCO C/500ML	FR	014225 2006	G00012 /2006	130,000	1,7000	221,00
041.00017.0004-01	PAPEL TOALHA FOLHA SOLTA	FD	014227 2006	G00012 /2006	210,000	4,4600	936,60
041.00019.0002-01	SABAO EM PEDRA DE COCO	UN	014228 2006	G00012 /2006	50,000	0,2600	13,00
041.00021.0005-01	SACO DE LIXO 40 L	PAC	014233 2006	G00012 /2006	2.500,000	0,0500	125,00
041.00021.0006-01	SACO DE LIXO 60 L	PAC	014234 2006	G00012 /2006	5.000,000	0,0600	300,00
041.00021.0008-01	SACO DE LIXO BRANCO - 20 LT	UN	014229 2006	G00012 /2006	2.500,000	0,0600	150,00
041.00021.0009-01	SACO SACO DE LIXO BRANCO - 60 LT.	UN	014230 2006	G00012 /2006	5.000,000	0,0900	450,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2006 a 31/10/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 15

041.00021.0011-01	SACO DE LIXO PRETO 20 LT	UN	014232 2006	G00012 /2006	2.000,000	0,0300	60,00
041.00021.0017-01	SACO DE LIXO PRETO 100 LT	UN	013956 2006	G00012 /2006	5.000,000	0,0950	475,00
041.00022.0004-01	SAPOLIO EM PO	FR	014235 2006	G00012 /2006	25,000	0,6000	15,00
041.00032.0001-01	PALHA DE ACO - FARDO	FD	014226 2006	G00012 /2006	120,000	0,8800	105,60
0016 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.311,44
Fornecedor : 04965 PAPALIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA							
Pedido : 002297 2006 Data: 06/10/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0003-01	CESTO PARA LIXO COM PEDAL - 13LT	UN	014168 2006	G00012 /2006	15,000	15,8000	237,00
041.00005.0005-01	CESTO PARA LIXO COM TAMPA MEDIO - 15 LT	UN	014169 2006	G00012 /2006	5,000	7,3000	36,50
041.00014.0002-01	LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA - MEDIA	UN	014170 2006	G00012 /2006	70,000	1,4200	99,40
041.00017.0002-01	PAPEL ABSORVENTE PICOTADO	RL	014171 2006	G00012 /2006	380,000	0,5900	224,20
041.00017.0003-01	PAPEL HIGIGENICO, FOLHA DUPLA BRANCO	FD	014172 2006	G00012 /2006	100,000	25,7100	2.571,00
041.00018.0009-01	RODO DE MADEIRA - 40 CM	UN	014173 2006	G00012 /2006	30,000	1,1800	35,40
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.203,50
Fornecedor : 04991 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA							
Pedido : 002309 2006 Data: 06/10/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00086.0001-01	BICO P/ MAMADEIRA DE SILICONE	UN	012618 2006	G00020 /2006	600,000	1,2600	756,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	756,00
Fornecedor : 04945 FONTE NOVA COM. SERV. LTDA							
Pedido : 002310 2006 Data: 06/10/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00046.0004-01	CACAROLA HOTEL SUPER:D.32CM;A.15CM;CAP.12L;E.5MM	UN	012608 2006	G00020 /2006	20,000	62,9000	1.258,00
054.00046.0005-01	CACAROLA C/ CABO DE BAQUELITE C/ TAMPA: 6,8L	UN	012609 2006	G00020 /2006	15,000	24,0000	360,00
054.00064.0004-01	ASSADEIRA HOTEL:C.41CM; L.29CM; A.5CM; E.2,5MM	UN	012607 2006	G00020 /2006	30,000	25,5000	765,00
054.00067.0002-01	DEPOSITO P/MANTIMENTO ALUMINIO FOSCO - 26-26-13,7	UN	012630 2006	G00020 /2006	22,000	24,4700	538,34
054.00081.0002-01	PANELA DE PRESSAO: 20L	UN	012605 2006	G00020 /2006	30,000	159,8800	5.516,40
054.00085.0001-01	MAMADEIRA DE PLASTICO 200ML	UN	012617 2006	G00020 /2006	400,000	5,6000	2.240,00
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	10.677,74

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2006 a 31/10/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 16

Fornecedor : 04992 MULTIPRESENTES UTIL DOMESTICAS DE ASSIS LTDA
Pedido : 002331 2006 Data: 06/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00003.0007-01	COPO DE VIDRO P/ REFresco-200 A 300ML	DZ	012624 2006	G00020 /2006	2,000	24,0000	48,00
054.00076.0002-01	COLHER DE SOBREMESA C/ CABO DE BAQUELITE	UN	012613 2006	G00020 /2006	1.800,000	0,5200	936,00
054.00082.0001-01	FRUTEIRA TUBULAR C/ RODIZIOS	UN	012612 2006	G00020 /2006	11,000	48,5000	533,50
054.00087.0001-01	PRENDEDOR PLASTICOS ROUPA	DZ	012619 2006	G00020 /2006	30,000	0,8500	25,50
054.00088.0001-01	JOGO DE XICARA P/ CAFE C/ 6 XICARAS	JG	012622 2006	G00020 /2006	2,000	14,9500	29,90
054.00088.0002-01	JOGO DE XICARA P/ CHA C/ 6 XICARAS	JG	012621 2006	G00020 /2006	2,000	23,7500	47,50

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.620,40

Fornecedor : 04992 MULTIPRESENTES UTIL DOMESTICAS DE ASSIS LTDA
Pedido : 002332 2006 Data: 06/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0004-01	BALDE DE PLASTICO 16 L.	UN	012577 2006	G00020 /2006	200,000	2,1000	420,00
054.00073.0020-01	BACIA PLASTICA CAPAC.20 LTR	UN	012633 2006	G00020 /2006	60,000	3,0500	183,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 603,00

Fornecedor : 04990 CLG DA SILVA - ME
Pedido : 002393 2006 Data: 06/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0008-01	CESTO DE LIXO: PLASTICO C/ TAMPa, 100L	UN	012593 2006	G00020 /2006	50,000	23,2000	1.461,60
054.00007.0002-01	LEITEIRA DE 4L	UN	012602 2006	G00020 /2006	5,000	15,6800	78,40
054.00046.0003-01	CACAROLA HOTEL SUPER:D.45CM;A.20CM;CAP.31,5L;E.5MM	UN	012565 2006	G00020 /2006	40,000	86,0000	3.440,00
054.00048.0003-01	CALDEIRAO HOTEL SUPER:D.40CM;A.36CM;CAP.45L;E.5MM	UN	012567 2006	G00020 /2006	35,000	81,0000	2.835,00
054.00049.0002-01	CONCHA HOTEL: CAPACIDADE 200 ML	UN	012570 2006	G00020 /2006	32,000	3,6500	116,80
054.00049.0003-01	CONCHA PEQUENA	UN	012600 2006	G00020 /2006	80,000	5,1500	412,00
054.00064.0001-01	ASSADEIRA HOTEL:C. 50CM,L. 35CM, A. 7CM,E. 3,5MM	UN	012564 2006	G00020 /2006	40,000	45,0000	1.800,00
054.00066.0001-01	CAFETEIRA HOTEL CABO BAQUELITE:D.15CM;A.31,5CM;C.7	UN	012569 2006	G00020 /2006	17,000	25,0000	425,00
054.00068.0001-01	ESCUMADEIRA HOTEL: DE N. 14 AO 20	UN	012572 2006	G00020 /2006	102,000	4,4000	448,80
054.00068.0002-01	ESCUMADEIRA PEQUENA	UN	012599 2006	G00020 /2006	10,000	3,5000	35,00
054.00070.0002-01	TACHO FURADO C/ PE,ORLA E ASAS DE ALUM.FURO GROSSO	UN	012575 2006	G00020 /2006	82,000	21,0000	1.722,00
054.00070.0003-01	TACHO FURADO C/ PE,ORLA E ASAS DE ALUM.FURO FINO	UN	012576 2006	G00020 /2006	72,000	30,0000	2.160,00
054.00078.0001-01	CAIXAS PLASTICAS VAZADAS (GRANDE)	UN	012588 2006	G00020 /2006	50,000	11,5000	575,00

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.509,60

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2006 a 31/10/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2006

PAGINA17

Fornecedor : 04990CLG DA SILVA - ME

Pedido : 0023942006Data: 06/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00019.0002-01	PRATOS DE ALUMINIO FUNDO INFANTIL	UN	012614 2006	G00020 /2006	1.800,000	0,6300	1.134,00
054.00048.0004-01	CALDEIRAO HOTEL SUPER - 38 - 18 - 20 L	UN	012629 2006	G00020 /2006	11,000	67,0000	737,00
054.00060.0002-01	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL: MOTOR 1/2 CAVALO, 6L	UN	012606 2006	G00020 /2006	22,000	283,0000	6.226,00
054.00073.0002-01	BACIA DE ALUMINIO:D.50CM; A.11,5CM; CAP.14L	UN	012610 2006	G00020 /2006	11,000	8,8000	96,80
054.00073.0003-01	BACIA DE ALUMINIO: D.70CM; A.15,5CM; CAP.36L	UN	012611 2006	G00020 /2006	11,000	21,0000	231,00
054.00083.0001-01	CANECA DE ALUMINIO CAPACIDADE DE 240ML	UN	012615 2006	G00020 /2006	1.800,000	0,4800	864,00
054.00084.0001-01	CUMBUCA DE PLASTICO PARA SOBREMESA	UN	012616 2006	G00020 /2006	1.800,000	0,6900	1.242,00
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	10.530,80

Fornecedor : 04945FONTE NOVA COM. SERV. LTDA

Pedido : 0023952006Data: 06/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0021-01	BALDE EM ALUMINIO N.70	UN	012631 2006	G00020 /2006	50,000	16,5000	825,00
054.00046.0004-01	CACAROLA HOTEL SUPER:D.32CM;A.15CM;CAP.12L;E.5MM	UN	012608 2006	G00020 /2006	20,000	62,9000	1.258,00
054.00046.0005-01	CACAROLA C/ CABO DE BAQUELITE C/ TAMP: 6,8L	UN	012609 2006	G00020 /2006	15,000	24,0000	360,00
054.00048.0002-01	CALDEIRAO HOTEL SUPER:D.34CM,A.30CM,C.27L,E.5MM	UN	012566 2006	G00020 /2006	20,000	74,7000	2.241,00
054.00064.0004-01	ASSADEIRA HOTEL:C.41CM; L.29CM; A.5CM; E.2,5MM	UN	012607 2006	G00020 /2006	30,000	25,5000	765,00
054.00065.0001-01	CANECAO HOTEL CABO BAQUELITE:D.20CM;A.20CM,C.6,3L	UN	012568 2006	G00020 /2006	71,000	14,5500	1.033,05
054.00067.0001-01	DEPOSITO MANTIM.,ALUM.FOSCO,D.26CM;A.26.CM;C.13,7L	UN	012571 2006	G00020 /2006	80,000	20,7900	2.079,00
054.00067.0002-01	DEPOSITO P/MANTIMENTO ALUMINIO FOSCO - 26-26-13,7	UN	012630 2006	G00020 /2006	22,000	24,4700	538,34
054.00069.0001-01	FRIGIDEIRA HOTEL CABO BAQUELITE:DE N. 32 AO 40	UN	012573 2006	G00020 /2006	71,000	26,0000	1.846,00
054.00077.0001-01	BOTIJAO DE 45KG	UN	012587 2006	G00020 /2006	7,000	500,0000	3.500,00
054.00081.0002-01	PANELA DE PRESSAO: 20L	UN	012605 2006	G00020 /2006	30,000	159,8800	5.516,40
054.00085.0001-01	MAMADEIRA DE PLASTICO 200ML	UN	012617 2006	G00020 /2006	400,000	5,6000	2.240,00
054.00086.0001-01	BICO P/ MAMADEIRA DE SILICONE	UN	012618 2006	G00020 /2006	600,000	1,2600	756,00
0013 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	22.957,79

Fornecedor : 04992MULTIPRESENTES UTIL DOMESTICAS DE ASSIS LTDA

Pedido : 0023962006Data: 06/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0006-01	CESTO DE LIXO:PLASTICO P/ COZINHA C/ AMPA-40 A 60L	UN	012582 2006	G00020 /2006	100,000	9,5000	950,00
041.00005.0007-01	CESTO DE LIXO: PLASTICO C/ TAMP: 20L	UN	012591 2006	G00020 /2006	213,000	5,9900	1.275,87
044.00005.0003-01	MANGUEIRA DE PLASTICO TRANSPARENTE RESISTENTE 30MT	UN	012595 2006	G00020 /2006	52,000	22,0473	1.146,45
054.00047.0004-01	FACA CORTE P/ CARNE:INOX, CABO DE BAQUELITE	UN	012583 2006	G00020 /2006	90,000	9,9900	899,10
054.00064.0002-01	ASSADEIRA GRANDE ESTAMPADA SIMPLES	UN	012596 2006	G00020 /2006	40,000	47,6000	1.904,00
054.00064.0003-01	ASSADEIRA MEDIA ESTANPADA SIMPLES	UN	012597 2006	G00020 /2006	40,000	34,5000	1.380,00
054.00070.0001-01	TACHO ESMALTADO P/ FRITURAS:CAP. DE 9,25 A 32L	UN	012574 2006	G00020 /2006	100,000	30,2000	3.020,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2006 a 31/10/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 18

054.00071.0002-01	JARRA PLASTICA C/ MEDIDOR DE 1 L	UN	012579 2006	G00020 /2006	62,000	1,0000	62,00
054.00074.0001-01	PICADOR DE LEGUMES: C/ TRIPE DE MESA	UN	012584 2006	G00020 /2006	42,000	17,8000	747,60
054.00075.0001-01	TABUA DE CARNE:POLIETILENO 20 A 35CM DE COMPR.	UN	012585 2006	G00020 /2006	180,000	3,6500	657,00
054.00076.0001-01	COLHER (ARROZ): PLASTICO	UN	012586 2006	G00020 /2006	180,000	6,9000	1.242,00
054.00078.0002-01	CAIXAS PLASTICAS GRANDE C/ TAMPA	UN	012590 2006	G00020 /2006	50,000	21,9000	1.095,00
054.00080.0001-01	ESCORREDOR DE PRATOS: PLASTICOS	UN	012594 2006	G00020 /2006	62,000	49,0000	3.038,00
0013 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	17.417,02
Fornecedor : 04991 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA							
Pedido : 002397 2006 Data: 06/10/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00015.0004-01	PA DE LIXO: ALUMINIO C/ CABO DE MADEIRA LONGO	UN	012592 2006	G00020 /2006	100,000	1,3300	133,00
054.00071.0001-01	JARRA PLASTICA C/ TAMPA 2 L	UN	012578 2006	G00020 /2006	80,000	1,9600	156,80
054.00072.0010-01	POTE PLASTICO RETANGULAR C/ TAMPA	UN	012632 2006	G00020 /2006	50,000	4,5400	227,00
054.00078.0003-01	CAIXAS DE PLASTICO BRANCA C/ TAMPA	UN	012603 2006	G00020 /2006	42,000	32,5000	1.365,00
054.00079.0001-01	PEGADOR DE SALADA: PLASTICOS	UN	012589 2006	G00020 /2006	100,000	1,9500	195,00
054.00079.0002-01	PEGADOR DE MACARRAO	UN	012601 2006	G00020 /2006	80,000	1,9500	156,00
054.00086.0001-01	BICO P/ MAMADEIRA DE SILICONE	UN	012618 2006	G00020 /2006	600,000	1,2600	756,00
100.00002.0011-01	CAIXA DE ISOPOR GRANDE	UN	012598 2006	G00020 /2006	4,000	59,9900	239,96
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.228,76
Fornecedor : 03001 INFORLEST COM. E INFORMATICA LTDA							
Pedido : 002398 2006 Data: 06/10/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00071.0003-01	JARRA P/ REFRESCO DE VIDRO	PC	012623 2006	G00020 /2006	2,000	24,0000	48,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	48,00
Fornecedor : 04992 MULTIPRESENTES UTIL DOMESTICAS DE ASSIS LTDA							
Pedido : 002399 2006 Data: 06/10/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0004-01	BALDE DE PLASTICO 16 L.	UN	012577 2006	G00020 /2006	200,000	2,1000	420,00
041.00005.0006-01	CESTO DE LIXO:PLASTICO P/ COZINHA C/ AMPA-40 A 60L	UN	012582 2006	G00020 /2006	100,000	9,5000	950,00
041.00005.0007-01	CESTO DE LIXO: PLASTICO C/ TAMPA, 20L	UN	012591 2006	G00020 /2006	213,000	5,9900	1.275,87
044.00005.0003-01	MANGUEIRA DE PLASTICO TRANSPARENTE RESISTENTE 30MT	UN	012595 2006	G00020 /2006	52,000	22,0473	1.146,45
054.00003.0007-01	COPO DE VIDRO P/ REFRESCO-200 A 300ML	DZ	012624 2006	G00020 /2006	2,000	24,0000	48,00
054.00047.0004-01	FACA CORTE P/ CARNE:INOX, CABO DE BAQUELITE	UN	012583 2006	G00020 /2006	90,000	9,9900	899,10
054.00064.0002-01	ASSADEIRA GRANDE ESTAMPADA SIMPLES	UN	012596 2006	G00020 /2006	40,000	47,6000	1.904,00
054.00064.0003-01	ASSADEIRA MEDIA ESTANPADA SIMPLES	UN	012597 2006	G00020 /2006	40,000	34,5000	1.380,00
054.00070.0001-01	TACHO ESMALTADO P/ FRITURAS:CAP. DE 9,25 A 32L	UN	012574 2006	G00020 /2006	100,000	30,2000	3.020,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2006 a 31/10/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 19

054.00071.0002-01	JARRA PLASTICA C/ MEDIDOR DE 1 L	UN	012579 2006	G00020 /2006	62,000	1,0000	62,00
054.00072.0001-01	POTE PLASTICO C/ TAMPA: CAPACIDADE 4 A 6L	UN	012580 2006	G00020 /2006	220,000	3,3000	726,00
054.00073.0001-01	BACIA PLASTICA S/ TAMPA:CAPACIDADE 10 A 16L	UN	012581 2006	G00020 /2006	80,000	4,2900	343,20
054.00073.0020-01	BACIA PLASTICA CAPAC.20 LTR	UN	012633 2006	G00020 /2006	60,000	3,0500	183,00
054.00074.0001-01	PICADOR DE LEGUMES: C/ TRIPE DE MESA	UN	012584 2006	G00020 /2006	42,000	17,8000	747,60
054.00075.0001-01	TABUA DE CARNE:POLIETILENO 20 A 35CM DE COMPR.	UN	012585 2006	G00020 /2006	180,000	3,6500	657,00
054.00076.0001-01	COLHER (ARROZ): PLASTICO	UN	012586 2006	G00020 /2006	180,000	6,9000	1.242,00
054.00076.0002-01	COLHER DE SOBREMESA C/ CABO DE BAQUELITE	UN	012613 2006	G00020 /2006	1.800,000	0,5200	936,00
054.00078.0002-01	CAIXAS PLASTICAS GRANDE C/ TAMPA	UN	012590 2006	G00020 /2006	50,000	21,9000	1.095,00
054.00080.0001-01	ESCORREDOR DE PRATOS: PLASTICOS	UN	012594 2006	G00020 /2006	62,000	49,0000	3.038,00
054.00081.0001-01	PANELA DE PRESSAO: 7L	UN	012604 2006	G00020 /2006	22,000	24,3000	534,60
054.00082.0001-01	FRUTEIRA TUBULAR C/ RODIZIOS	UN	012612 2006	G00020 /2006	11,000	48,5000	533,50
054.00087.0001-01	PRENDEDOR PLASTICOS ROUPA	DZ	012619 2006	G00020 /2006	30,000	0,8500	25,50
054.00088.0001-01	JOGO DE XICARA P/ CAFE C/ 6 XICARAS	JG	012622 2006	G00020 /2006	2,000	14,9500	29,90
054.00088.0002-01	JOGO DE XICARA P/ CHA C/ 6 XICARAS	JG	012621 2006	G00020 /2006	2,000	23,7500	47,50
054.00089.0021-01	BANDEJA PLASTICO 40 CM	UN	012635 2006	G00020 /2006	6,000	9,9000	59,40
054.00090.0001-01	TRAVESSA DE VIDRO (PARA FORNO)	JG	012636 2006	G00020 /2006	4,000	17,9000	71,60
0026 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	21.375,22

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA

Pedido : 002400 2006 Data: 06/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00060.0003-01	LIQUIDIFICADOR C/ COPO DE PLASTICO-2,5L	UN	012625 2006	G00020 /2006	10,000	330,0000	3.300,00
054.00089.0020-01	BANDEJA INOX RETANGULAR	UN	012634 2006	G00020 /2006	2,000	72,0000	432,00
054.00092.0001-01	BALANCA DIGITAL	UN	012628 2006	G00020 /2006	1,000	951,0000	951,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.683,00

Fornecedor : 04865 BNP COMERCIAL LTDA

Pedido : 002401 2006 Data: 06/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00066.0002-01	CAFETEIRA PROFISSIONAL	UN	012627 2006	G00020 /2006	1,000	1.280,0000	1.280,00
054.00091.0001-01	BATEDEIRA DOMESTICA	UN	012626 2006	G00020 /2006	10,000	398,0000	3.980,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.260,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 002286 2006 Data: 09/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00170.0002-01	BICO PARA MANGUEIRA	UN	014198 2006	D01207 /2006	1,000	2,3500	2,35
010.00191.0016-01	ABRACADEIRA 3/4	UN	014196 2006	D01207 /2006	2,000	0,4500	0,90

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2006 a 31/10/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2006

PAGINA 20

010.00192.0009-01	MANGUEIRA EMBORRACHADA (JARDIM)	M	014199 2006	D01207 /2006	100,000	2,5500	255,00
010.00363.0001-01	ESGUICHO .	UN	014197 2006	D01207 /2006	1,000	13,5000	13,50
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	271,75

Fornecedor : 02975

JAEI BARBOSA - ME

Pedido : 002289 2006

Data: 09/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0001-01	OLEO HIDRAULICO	LT	014268 2006	P00015 /2005	1,000	11,0000	11,00
037.00010.0003-01	OLEO CAMBIO	LT	014267 2006	P00015 /2005	3,000	10,0000	30,00
038.00016.0003-01	COXIM .	PC	014257 2006	P00015 /2005	2,000	36,4900	72,98
039.00009.0080-01	ROLAMENTO PILOTO	PC	014272 2006	P00015 /2005	1,000	86,0000	86,00
039.00010.0010-01	PIVOS SUSPENSÃO - PS 867	PC	014263 2006	P00015 /2005	2,000	80,0000	160,00
039.00010.0011-01	PIVOS SUSPENSÃO - PS 848	PC	014264 2006	P00015 /2005	2,000	57,0000	114,00
039.00016.0019-01	TERMINAL DIRECAO - TS 4037	PC	014259 2006	P00015 /2005	2,000	68,0000	136,00
039.00016.0020-01	TERMINAL DIRECAO - TS 4036	PC	014260 2006	P00015 /2005	2,000	66,0000	132,00
039.00030.0001-01	BUCHAS .	UN	014258 2006	P00015 /2005	2,000	4,0000	8,00
039.00057.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	014269 2006	P00015 /2005	2,000	98,0000	196,00
039.00057.0002-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	014270 2006	P00015 /2005	2,000	117,0000	234,00
039.00060.0009-01	EIXO PILOTO	PC	014271 2006	P00015 /2005	1,000	649,0000	649,00
039.00082.0072-01	JOGO DE ANEIS SINCRONIZADOS	PC	014273 2006	P00015 /2005	2,000	96,0000	192,00
039.00099.0001-01	BIELETAS .	UN	014256 2006	P00015 /2005	2,000	28,6200	57,24
039.00103.0019-01	LANTERNA DE PLACA	PC	014266 2006	P00015 /2005	1,000	28,0000	28,00
039.00107.0018-01	TRAVA .	PC	014255 2006	P00015 /2005	1,000	116,3200	116,32
039.00135.0008-01	LUVA DO CARDA	PC	014276 2006	P00015 /2005	1,000	62,0000	62,00
039.00137.0009-01	COLA ELIMINA JUNTA	PC	014275 2006	P00015 /2005	1,000	15,0000	15,00
039.00137.0010-01	COLA TRAVA PRISIONEIRO	PC	014278 2006	P00015 /2005	1,000	15,0000	15,00
039.00237.0004-01	JOGO DE RETENTORES	PC	014274 2006	P00015 /2005	1,000	19,0000	19,00
039.00376.0003-01	BRACO PITMAN	PC	014261 2006	P00015 /2005	1,000	144,0000	144,00
039.00376.0004-01	BRACO AUXILIAR	PC	014262 2006	P00015 /2005	1,000	246,0000	246,00
039.00413.0001-01	MAMICA SUSPENSÃO	PC	014265 2006	P00015 /2005	2,000	23,0000	46,00
039.00414.0001-01	CALOTAS .	UN	014277 2006	P00015 /2005	3,000	20,0000	60,00
0024 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.829,54

Fornecedor : 02975

JAEI BARBOSA - ME

Pedido : 002290 2006

Data: 09/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00011.0004-01	TAMPA DISTRIBUIDOR	PC	014313 2006	P00015 /2005	1,000	29,0000	29,00
039.00007.0002-01	KIT EMBREAGEM	UN	014319 2006	P00015 /2005	1,000	350,0000	350,00
039.00017.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	014311 2006	P00015 /2005	1,000	7,0000	7,00
039.00017.0021-01	FILTRO DE AR	PC	014315 2006	P00015 /2005	1,000	34,0000	34,00
039.00020.0001-01	CABO EMBREAGEM	UN	014316 2006	P00015 /2005	1,000	26,0000	26,00
039.00020.0002-01	CABO ACELERADOR	UN	014317 2006	P00015 /2005	1,000	15,0000	15,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2006 a 31/10/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 21

039.00022.0001-01	COXIM MOTOR	UN	014318 2006	P00015 /2005	2,000	44,0000	88,00
039.00022.0002-01	COXIM DE CAMBIO	PC	014321 2006	P00015 /2005	1,000	29,0000	29,00
039.00051.0004-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	014322 2006	P00015 /2005	1,000	22,0000	22,00
039.00063.0001-01	RADIADOR .	UN	014324 2006	P00015 /2005	1,000	200,0000	200,00
039.00076.0001-01	ROTOR .	PC	014314 2006	P00015 /2005	1,000	15,0000	15,00
039.00082.0011-01	JOGO DE VELAS	UN	014312 2006	P00015 /2005	1,000	44,0000	44,00
039.00085.0011-01	TAMPA DO RESERVATORIO D'AGUA	PC	014320 2006	P00015 /2005	1,000	15,0000	15,00
039.00086.0053-01	MANGUEIRA SUPERIOR E INFERIOR	PC	014323 2006	P00015 /2005	2,000	29,0000	58,00
0014 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	932,00

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME
Pedido : 002291 2006 Data: 09/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00006.0001-01	PASTILHAS DO FREIO	JG	014300 2006	P00015 /2005	2,000	37,0000	74,00
039.00007.0006-01	KIT AMORTECEDOR	PC	014302 2006	P00015 /2005	1,000	39,0000	39,00
039.00007.0037-01	KIT BATENTE SUP. C/ ROLAMENTO	PC	014303 2006	P00015 /2005	1,000	261,0000	261,00
039.00009.0074-01	ROLAMENTO DIANTEIRO	PC	014306 2006	P00015 /2005	2,000	51,0000	102,00
039.00010.0003-01	PIVOS .	UN	014307 2006	P00015 /2005	2,000	50,0000	100,00
039.00016.0003-01	TERMINAL DE DIRECAO	UN	014298 2006	P00015 /2005	2,000	37,0000	74,00
039.00057.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	014301 2006	P00015 /2005	2,000	124,0000	248,00
039.00060.0001-01	EIXO HOMOCINETICO	PC	014304 2006	P00015 /2005	2,000	350,0000	700,00
039.00082.0084-01	JOGO DISCO DE FREIO	PC	014299 2006	P00015 /2005	2,000	65,0000	130,00
039.00107.0017-01	TRAVA ALASTICA HOMOCINETICA	PC	014305 2006	P00015 /2005	2,000	1,5000	3,00
0010 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.731,00

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME
Pedido : 002292 2006 Data: 09/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00007.0006-01	KIT AMORTECEDOR	PC	014250 2006	P00015 /2005	1,000	52,0000	52,00
039.00008.0001-01	RETENTOR DE RODA	UN	014251 2006	P00015 /2005	2,000	5,0000	10,00
039.00009.0007-01	ROLAMENTO INTERNO DA RODA TRASEIRA	UN	014252 2006	P00015 /2005	2,000	36,0000	72,00
039.00009.0008-01	ROLAMENTO EXTERNO DA RODA TRASEIRA	UN	014253 2006	P00015 /2005	2,000	16,0000	32,00
039.00057.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	014249 2006	P00015 /2005	2,000	95,0000	190,00
039.00060.0001-01	EIXO HOMOCINETICO	PC	014248 2006	P00015 /2005	2,000	403,0000	806,00
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.162,00

CN-SIAM

CONAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2006 a 31/10/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 22

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME

Pedido : 002293 2006 Data: 09/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00007.0002-01	KIT EMBREAGEM	UN	014237 2006	P00015 /2005	1,000	489,0000	489,00
039.00007.0038-01	KIT CILINDRO EMBREAGEM	PC	014238 2006	P00015 /2005	1,000	598,0000	598,00
039.00008.0018-01	RETENTOR EIXO DO PILOTO	PC	014242 2006	P00015 /2005	1,000	23,0000	23,00
039.00009.0081-01	ROLAMENTO PONTA PILOTO	PC	014241 2006	P00015 /2005	1,000	86,0000	86,00
039.00051.0002-01	CORREIA DENTADA	UN	014239 2006	P00015 /2005	1,000	63,0000	63,00
039.00051.0020-01	CORREIA POLIA EM V	PC	014240 2006	P00015 /2005	1,000	52,0000	52,00
039.00082.0011-01	JOGO DE VELAS	UN	014244 2006	P00015 /2005	1,000	44,0000	44,00
039.00125.0001-01	RETENTOR VOLANTE	PC	014243 2006	P00015 /2005	1,000	32,0000	32,00
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.387,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME

Pedido : 002294 2006 Data: 09/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00020.0006-01	CABO FREIO DE MAO	UN	014236 2006	P00015 /2005	1,000	30,0000	30,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	30,00

Fornecedor : 04985 Unimak Comercio e Importacao de Maquinas Ltda

Pedido : 002305 2006 Data: 10/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00095.0001-01	KIT DE MONTAGEM COMPLETO PARA MAQUINA DE COSTURA	UN	014381 2006	D01222 /2006	7,000	300,0000	2.100,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.100,00

Fornecedor : 04985 Unimak Comercio e Importacao de Maquinas Ltda

Pedido : 002306 2006 Data: 10/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00096.0001-01	CABECOTES DE MAQUINAS OVERLOCK INDL GEM 503 NISSEI	UN	014377 2006	D01220 /2006	4,000	1.100,0000	4.400,00
054.00096.0002-01	CABECOTES DE MAQUINAS DE ZIG-ZAG SEMI INDL LUMAK 2	UN	014378 2006	D01220 /2006	2,000	700,0000	1.400,00
054.00096.0003-01	CABECOTES MAQUINA GALONEIRA INDL LUMAK F 007	UN	014379 2006	D01220 /2006	1,000	2.100,0000	2.100,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.900,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2006 a 31/10/2006
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 23

Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA
Pedido : 002307 2006 Data: 10/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0001-01	BANANA NANICA	KG	013567 2006	G00030 /2006	1.000,000	0,7000	700,00
051.00002.0001-01	LARANJA PERA	KG	013568 2006	G00030 /2006	1.000,000	0,7500	750,00
051.00003.0001-01	CENOURA EXTRA	KG	013575 2006	G00030 /2006	7.900,000	0,6500	5.135,00
051.00004.0001-01	TOMATE SALADA EXTRA	KG	013579 2006	G00030 /2006	8.800,000	0,7000	6.160,00
051.00006.0001-01	BETERRABA EXTRA	KG	013574 2006	G00030 /2006	700,000	0,6000	420,00
051.00007.0001-01	BATATA BENEFICIADA LISA ESPECIAL	KG	013583 2006	G00030 /2006	10.000,000	0,4800	4.800,00
051.00008.0001-01	CEBOLA GRAUDA	KG	013584 2006	G00030 /2006	6.500,000	0,4000	2.600,00
051.00009.0001-01	OVO BRANCO MEDIO	DZ	013585 2006	G00030 /2006	3.500,000	1,1000	3.850,00
051.00010.0001-01	CHUCHU EXTRA	KG	013587 2006	G00030 /2006	2.000,000	0,4900	990,00
051.00012.0001-01	REPOLHO LISO EXTRA	KG	013582 2006	G00030 /2006	6.000,000	0,3400	2.040,00
051.00016.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	013570 2006	G00030 /2006	1.000,000	0,9900	990,00
051.00017.0002-01	ACELGA .	UN	013580 2006	G00030 /2006	300,000	0,8000	240,00
051.00018.0001-01	TANGERINA POCA	KG	013572 2006	G00030 /2006	1.000,000	0,9900	990,00
051.00019.0001-01	ALFACE CRESPA	UN	013581 2006	G00030 /2006	2.200,000	0,5000	1.100,00
051.00019.0002-01	ALFACE LISA EXTRA	UN	013586 2006	G00030 /2006	2.200,000	0,5700	1.254,00
051.00020.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	013569 2006	G00030 /2006	1.000,000	1,6700	1.670,00
051.00024.0001-01	MELANCIA REDONDA COMPRIDA	KG	013571 2006	G00030 /2006	1.000,000	0,5000	500,00
051.00025.0001-01	ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	013573 2006	G00030 /2006	1.000,000	0,5000	500,00
051.00026.0001-01	ESCAROLA EXTRA AA	UN	013576 2006	G00030 /2006	5.000,000	0,4500	2.250,00
051.00027.0001-01	MANDIOCA GRAUDA	KG	013577 2006	G00030 /2006	2.000,000	0,4400	891,00
051.00028.0001-01	MANDIOQUINHA EXTRA AA	KG	013578 2006	G00030 /2006	1.000,000	1,1800	1.188,00
051.00029.0001-01	ABACATE .	KG	013566 2006	G00030 /2006	1.000,000	0,7400	742,50

0022 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 39.760,50

Fornecedor : 00375 SUPERMERCADO MIHARA LTDA
Pedido : 002311 2006 Data: 11/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0002-01	BATATA INGLESA LISA	KG	014357 2006	D01216 /2006	100,000	0,9000	90,00
051.00015.0002-01	CEBOLA MEDIA	KG	014356 2006	D01216 /2006	40,000	0,6500	26,00
051.00022.0003-01	ALHO COMUM KG.	KG	014354 2006	D01216 /2006	30,000	8,0000	240,00
052.00005.0003-01	REFRIGERANTE LATA (350 ML)	LTA	014353 2006	D01216 /2006	800,000	1,1900	952,00
052.00006.0003-01	ACEM EM CORTES DE CUBO - PCT DE 1 KG	KG	014358 2006	D01216 /2006	155,000	5,8900	912,95
053.00005.0004-01	ARROZ AGULINHA TIPO 1 - PCT 5KG	KG	014360 2006	D01216 /2006	220,000	1,5200	334,40
053.00025.0004-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 1	KG	014359 2006	D01216 /2006	100,000	1,6000	160,00
053.00027.0002-01	OLEO DE SOJA - EMBALAGEM 900ML	LTA	014355 2006	D01216 /2006	40,000	1,8600	74,40

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.789,75

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2006 a 31/10/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 24

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP
Pedido : 002313 2006 Data: 11/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0146-01	CARTUCHO DE TONER IMPRESSORA LASER LEXMARK E342N	UN	014352 2006	D01215 /2006	2,000	185,0000	370,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	370,00

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME
Pedido : 002314 2006 Data: 11/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00008.0055-01	RETENTOR 2424	PC	014107 2006	P00015 /2005	1,000	20,0000	20,00
039.00009.0085-01	ROLAMENTO 3585R	PC	014105 2006	P00015 /2005	1,000	123,0000	123,00
039.00009.0086-01	ROLAMENTO 39581	PC	014106 2006	P00015 /2005	1,000	64,0000	64,00
039.00107.0009-01	TRAVA ARANHA	PC	014108 2006	P00015 /2005	1,000	3,0000	3,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	210,00

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME
Pedido : 002315 2006 Data: 11/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00103.0001-01	COLA DE SILICONE	UN	014113 2006	P00015 /2005	2,000	12,0000	24,00
039.00288.0003-01	SINCRONIZADOR 4 . 5 T2D311301	PC	014112 2006	P00015 /2005	1,000	490,0000	490,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	514,00

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME
Pedido : 002316 2006 Data: 11/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00026.0011-01	BORRACHAS DA PORTA	PC	014114 2006	P00015 /2005	2,000	22,0000	44,00
039.00026.0018-01	BORRACHAS TAMPA TRASEIRA	PC	014115 2006	P00015 /2005	1,000	20,0000	20,00
039.00140.0004-01	RETROVISOR EXTERNO	PC	014116 2006	P00015 /2005	2,000	36,0000	72,00
039.00161.0014-01	GRAMPO FRIZO DO TETO	PC	014117 2006	P00015 /2005	10,000	14,0000	140,00
039.00415.0001-01	MOLDURA PARA-LAMAS DIANT. L.E.	PC	014118 2006	P00015 /2005	1,000	13,0000	13,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	289,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2006 a 31/10/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 25

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME

Pedido : 002318 2006 Data: 11/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00058.0001-01	CAPA DE PROTECAO	PC	014130 2006	P00015 /2005	1,000	91,0000	91,00
039.00012.0005-01	DOBRADICA DO CAPO	PC	014127 2006	P00015 /2005	2,000	169,0000	338,00
039.00066.0013-01	BATENTE DO CAPO	PC	014128 2006	P00015 /2005	2,000	23,0000	46,00
039.00103.0012-01	LANTERNA DIANTEIRA LD	PC	014125 2006	P00015 /2005	1,000	46,0000	46,00
039.00122.0001-01	SETA LADO DIREITO	UN	014126 2006	P00015 /2005	1,000	11,0000	11,00
039.00192.0006-01	FAROL LD	PC	014124 2006	P00015 /2005	1,000	151,0000	151,00
039.00416.0001-01	POLAINA LE	PC	014129 2006	P00015 /2005	1,000	70,0000	70,00
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	753,00

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME

Pedido : 002319 2006 Data: 11/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00020.0001-01	CABO EMBREAGEM	UN	014104 2006	P00015 /2005	1,000	28,0000	28,00
039.00052.0003-01	OLEO DE FREIO	FRA	014103 2006	P00015 /2005	2,000	8,0000	16,00
039.00082.0023-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	014102 2006	P00015 /2005	1,000	57,0000	57,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	101,00

Fornecedor : 03657 SOMASIGNS SERVICOS DE IMPR.COML.E PUBLICITARI

Pedido : 002337 2006 Data: 11/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00234.0022-01	PLACA GALVANIZADA MED. 1,00M X 3,00M	UN	013100 2006	D01074 /2006	2,000	225,0000	450,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	450,00

Fornecedor : 05036 ADRIANO RANDOLFO MARTINS

Pedido : 002338 2006 Data: 11/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00179.0002-01	CUBA DE LOCA PORCELANA	UN	014138 2006	D01201 /2006	2,000	100,0000	200,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	200,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2006 a 31/10/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 26

Fornecedor : 04968 ORTIZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Pedido : 002339 2006 Data: 11/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00055.0002-01	SENSOR PRESSAO OLEO	PC	014399 2006	D01235 /2006	1,000	502,1900	502,19
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	502,19

Fornecedor : 05023 LD DECORACOES MAIRIPORA LTDA-ME
Pedido : 002340 2006 Data: 11/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00017.0012-01	PERSIANA EM PVC COMPRIMENTO 5,83 X ALTURA 2,17	UN	013876 2006	D01158 /2006	1,000	617,0000	617,00
054.00017.0013-01	PERSIANA EM PVC COMPRIMENTO 3,30 X 1,95 ALTURA	UN	013877 2006	D01158 /2006	1,000	469,0000	469,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.086,00

Fornecedor : 04275 OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA - ME
Pedido : 002353 2006 Data: 11/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00007.0002-01	TONER P/ MAQUINA COPIADORA SHARP MOD. AL 1215 AL10	UN	014165 2006	D01205 /2006	1,000	110,0000	110,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	110,00

Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
Pedido : 002373 2006 Data: 11/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00023.0008-01	VASSOURA DE NYLON MACIA	UN	013479 2006	G00031 /2006	700,000	2,1700	1.519,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.519,00

Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
Pedido : 002374 2006 Data: 11/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00042.0002-01	MACOS DE FOSFORO C/ 10 CX	MC	013478 2006	G00031 /2006	1.100,000	1,2500	1.375,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.375,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2006 a 31/10/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 27

Fornecedor : 05015 PLATI IND E COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA
Pedido : 002377 2006 Data: 11/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0002-01	DETERGENTE FRASCO C/500ML	FR	013466 2006	G00031 /2006	5.000,000	0,7600	3.800,00
041.00025.0003-01	ALCOOL C/ 1 LITRO	FR	013476 2006	G00031 /2006	2.450,000	2,1800	5.341,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	9.141,00

Fornecedor : 02354 KING LIMP COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Pedido : 002378 2006 Data: 11/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0003-01	AGUA SANITARIA COM 1 LITRO	FR	013474 2006	G00031 /2006	3.500,000	0,5800	2.030,00
041.00006.0001-01	DESINFETANTE LIQUIDO - FRASCO 2 LITROS	FR	013475 2006	G00031 /2006	3.150,000	1,4900	4.693,50
041.00014.0008-01	LUVA DE LATEX NATURAL TAMANHO P,M,G	PAR	013483 2006	G00031 /2006	370,000	1,4900	551,30
041.00017.0009-01	PAPEL HIGIENICO	RL	013481 2006	G00031 /2006	25.000,000	0,2200	5.500,00
041.00019.0004-01	SABAO EM PO - CAIXA C/1KG	CX	013469 2006	G00031 /2006	2.200,000	2,9300	6.446,00
041.00039.0001-01	LA DE ACO C/ 8 UNIDADES	PCT	013468 2006	G00031 /2006	2.800,000	1,5200	4.256,00
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	23.476,80

Fornecedor : 04965 PAPALIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA
Pedido : 002379 2006 Data: 11/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0007-01	RODO DE BORRACHA DUPLA C/ 40CM	UN	013477 2006	G00031 /2006	560,000	1,4700	823,20
041.00021.0023-01	SACO DE LIXO 60 L PRETO PCT C/ 10 UN.	PCT	013467 2006	G00031 /2006	1.400,000	0,8800	1.232,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.055,20

Fornecedor : 05028 SS SILVEIRA & SILVEIRA COM. LTDA
Pedido : 002380 2006 Data: 11/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00021.0024-01	SACO DE LIXO 100 L PRETO PCT C/ 10 UN.	PCT	013471 2006	G00031 /2006	1.500,000	2,3700	3.555,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.555,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2006 a 31/10/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 28

Fornecedor : 02942 TROPIC'S COMERCIAL LTDA
Pedido : 002381 2006 Data: 11/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00010.0001-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	013482 2006	G00031 /2006	1.400,000	0,3500	490,00
041.00019.0001-01	SABAO EM PEDRA COMUM	UN	013470 2006	G00031 /2006	4.300,000	0,2800	1.204,00
041.00021.0025-01	SACO ALVEJADO MEDIDA 50CM X 75CM	UN	013472 2006	G00031 /2006	1.750,000	1,1900	2.082,50
041.00021.0026-01	SACO NAO ALVEJADO MEDIDA 50CM X 75CM	UN	013473 2006	G00031 /2006	1.750,000	1,0000	1.750,00
041.00023.0001-01	VASSOURA DE PELO	UN	013480 2006	G00031 /2006	630,000	2,5800	1.625,40
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.151,90

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME
Pedido : 002321 2006 Data: 16/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00054.0001-01	RETENTOR RODA	PC	014350 2006	P00015 /2005	2,000	15,0000	30,00
039.00082.0002-01	JOGO DE LONA TRASEIRA	UN	014349 2006	P00015 /2005	1,000	86,0000	86,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	116,00

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 002322 2006 Data: 16/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00086.0054-01	MANGUEIRA AMOSTRA 75249178	PC	014348 2006	P00016 /2005	2,000	103,0000	206,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	206,00

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 002323 2006 Data: 16/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00086.0055-01	MANGUEIRA BORRACHA 75247179	PC	014346 2006	P00016 /2005	2,000	68,0000	136,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	136,00

Fornecedor : 02354 KING LIMP COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Pedido : 002342 2006 Data: 17/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0002-01	DETERGENTE FRASCO C/500ML	FR	014153 2006	G00024 /2006	15,000	0,9300	13,95
041.00010.0001-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	014154 2006	G00024 /2006	50,000	0,6200	31,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2006 a 31/10/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 29

041.00021.0013-01	SACO ALVEJADO	PC	014155 2006	G00024 /2006	100,000	1,8500	185,00
041.00033.0002-01	SABONETE LIQUIDO GL COM 05 LT.	GL	014156 2006	G00024 /2006	5,000	5,3000	26,50
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	256,45
Fornecedor : 02354 KING LIMP COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA							
Pedido : 002343 2006 Data: 17/10/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0002-01	DETERGENTE FRASCO C/500ML	FR	014449 2006	G00024 /2006	34,000	0,9300	31,62
041.00010.0001-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	014446 2006	G00024 /2006	32,000	0,6200	19,84
041.00017.0001-01	PAPEL HIGIENICO - FARDOS C/64 ROLOS	FD	014448 2006	G00024 /2006	12,000	29,2000	350,40
041.00039.0001-01	LA DE ACO C/ 8 UNIDADES	PCT	014447 2006	G00024 /2006	28,000	0,9700	27,16
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	429,02
Fornecedor : 05015 PLATI IND E COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA							
Pedido : 002345 2006 Data: 17/10/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00023.0002-01	VASSOURA DE PIACAVA	UN	014164 2006	G00024 /2006	15,000	2,7500	41,25
041.00025.0002-01	ALCOOL COMUM 96 GRAUS - FRASCO C/1000 ML	FR	014163 2006	G00024 /2006	24,000	2,0300	48,72
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	89,97
Fornecedor : 04942 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA							
Pedido : 002346 2006 Data: 17/10/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0003-01	AGUA SANITARIA COM 1 LITRO	FR	014160 2006	G00024 /2006	48,000	0,5600	26,88
041.00004.0001-01	CERA LIQUIDA INCOLOR - FRASCO C/850 ML	FR	014161 2006	G00024 /2006	12,000	4,6800	56,16
041.00006.0004-01	DESINFETANTE DESINFETANTE FR C/ 1 LT.	UN	014162 2006	G00024 /2006	48,000	0,6100	29,28
041.00023.0001-01	VASSOURA DE PELO	UN	014157 2006	G00024 /2006	10,000	2,0200	20,20
041.00024.0001-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML	FR	014159 2006	G00024 /2006	12,000	0,7200	8,64
041.00038.0001-01	REMOVEDOR EMBALAGEM DE 1L	UN	014158 2006	G00024 /2006	10,000	4,1400	41,40
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	182,56
Fornecedor : 02413 NOOVHA AMERICA EDITORA DISTR. DE LIVROS LTDA							
Pedido : 002411 2006 Data: 18/10/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00001.0113-01	LIVRO (CONTO,CANTO,ENC.C/ MINHA HISTORIA)	UN	014487 2006	I00015 /2006	1.000,000	30,5000	30.500,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2006 a 31/10/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30.500,00

Fornecedor : 03723 ELETROFOX DIESEL COM. DE PECAS LTDA ME

Pedido : 002403 2006 Data: 20/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00024.0003-01	AMORTECEDOR (006)	PC	014504 2006	D01255 /2006	4,000	4,0600	16,24
038.00045.0009-01	JUNTA DO REGULADOR (RQVK 057)	PC	014503 2006	D01255 /2006	1,000	12,8800	12,88
038.00045.0010-01	JUNTA DA TAMPA DA BOMBA (RQVK 005)	PC	014502 2006	D01255 /2006	1,000	6,2300	6,23
038.00046.0003-01	ELEMENTO (422)	PC	014498 2006	D01255 /2006	6,000	235,5100	1.413,06
038.00050.0006-01	REPARO 9.401.087.522-BBA 7100	PC	014501 2006	D01255 /2006	1,000	102,3000	102,30
038.00119.0002-01	CARCACA DO LDA (160)	PC	014505 2006	D01255 /2006	1,000	19,6000	19,60
038.00119.0003-01	CARCACA DO REGULADOR	PC	014494 2006	D01255 /2006	1,000	367,0700	367,07
038.00120.0002-01	DISCO /PINO/MOLA	JG	014500 2006	D01255 /2006	6,000	37,0000	222,00
038.00140.0001-01	VALVULA DE PRESSAO	PC	014493 2006	D01255 /2006	6,000	236,5700	1.419,42
038.00141.0001-01	BICO INJETOR P681-140	PC	014499 2006	D01255 /2006	6,000	95,9800	575,88
038.00142.0001-01	FILTRO BLINDADO (519)	PC	014495 2006	D01255 /2006	1,000	15,2500	15,25
038.00142.0002-01	FILTRO SEDIMENTADOR 729	PC	014496 2006	D01255 /2006	1,000	50,9500	50,95
038.00142.0003-01	FILTRO DE AR (003)	PC	014497 2006	D01255 /2006	1,000	83,5500	83,55

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.304,43

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA

Pedido : 002404 2006 Data: 20/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00304.0001-01	CATETER INTRAVENOSO 14 - CX C/ 50 UN	UN	014533 2006	D01260 /2006	1.000,000	0,9700	970,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 970,00

Fornecedor : 02465 ENIESSE REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA

Pedido : 002406 2006 Data: 20/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00027.0005-01	FITA CREPE 16 X 5	ROL	014532 2006	D01259 /2006	800,000	1,4900	1.192,00
025.00077.0016-01	ATADURA DE RAYON ESTERIL	ROL	014527 2006	D01259 /2006	250,000	1,6300	407,50
025.00113.0004-01	FIO DE SUTURA DE NYLON 2-0 CX C/ 24 UN C/ AGULHA	CX	014528 2006	D01259 /2006	10,000	29,2500	292,50
025.00113.0005-01	FIO DE SUTURA DE NYLON 3-0 CX C/ 24 UN C/ AGULHA	CX	014529 2006	D01259 /2006	20,000	29,2500	585,00
025.00113.0006-01	FIO DE SUTURA DE NYLON 4-0 CX C/ 24 UN C/ AGULHA	CX	014530 2006	D01259 /2006	20,000	29,2500	585,00
025.00113.0007-01	FIO DE SUTURA DE NYLON 5-0 CX C/ 24 UN C/ AGULHA	CX	014531 2006	D01259 /2006	5,000	29,2500	146,25

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.208,25

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2006 a 31/10/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 31

Fornecedor : 04987 JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA
Pedido : 002407 2006 Data: 20/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00027.0001-01	FITA REAGENTE PARA GLICEMIA	FRA	014542 2006	P10013 /2006	17.600,000	0,5700	10.032,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	10.032,00

Fornecedor : 02843 S.G. TECNOLOGIA CLINICA LTDA
Pedido : 002408 2006 Data: 20/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00130.0004-01	LANCETA (PARA A REALIZA A PUNCAO DE POLPA DIGITAL)	UN	014543 2006	P10010 /2006	20.000,000	0,0800	1.600,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.600,00

Fornecedor : 05057 FARMALAB INDUSTRIAS QUIMICAS E FARM. LTDA
Pedido : 002412 2006 Data: 23/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00432.0002-01	BECLOMETAZONA DIPROPINATO 400MGC/DOSE	FR	014523 2006	P10018 /2006	250,000	22,3400	5.585,00
021.00432.0003-01	BECLOMETAZONA DIPROPINATO 200MCG/DOSE + INALADOR	FR	014524 2006	P10018 /2006	300,000	16,0000	4.800,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	10.385,00

Fornecedor : 04894 COTAMED FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 002413 2006 Data: 23/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00432.0001-01	BECLOMETAZONA DIPROPIONATO 250 MCG SPRAY	FR	014511 2006	P10018 /2006	215,000	17,8500	3.837,75
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.837,75

Fornecedor : 05057 FARMALAB INDUSTRIAS QUIMICAS E FARM. LTDA
Pedido : 002414 2006 Data: 23/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00109.0005-01	SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE - AEROSOL	FR	014512 2006	P10056 /2005	380,000	7,5000	2.850,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.850,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2006 a 31/10/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 32

Fornecedor : 03157 CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA							
Pedido : 002415 2006 Data: 23/10/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00097.0001-01	PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO	COM	014525 2006	P10015 /2006	15.000,000	0,0194	291,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	291,00
Fornecedor : 03157 CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA							
Pedido : 002416 2006 Data: 23/10/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00097.0002-01	PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	COM	014526 2006	P10118 /2006	15.000,000	0,0499	748,50
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	748,50
Fornecedor : 04905 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA							
Pedido : 002417 2006 Data: 23/10/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00146.0001-01	GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO	COM	014510 2006	P10062 /2005	25.000,000	0,0130	325,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	325,00
Fornecedor : 05058 MERCK S/A							
Pedido : 002418 2006 Data: 23/10/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00194.0002-01	METFORMINA 850MG	COM	014508 2006	P10012 /2006	100.000,000	0,0380	3.800,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.800,00
Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA							
Pedido : 002420 2006 Data: 23/10/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00163.0006-01	PINO DE CENTRO DIANTEIRO	PC	014518 2006	D01257 /2006	1,000	10,0000	10,00
039.00225.0005-01	FOLHA DE MOLA 1 D.	PC	014519 2006	D01257 /2006	1,000	228,0000	228,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	238,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2006 a 31/10/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 33

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME
Pedido : 002421 2006 Data: 23/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00020.0002-01	Cabo Acelerador	UN	014454 2006	P00015 /2005	1,000	7,1800	7,18
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7,18

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME
Pedido : 002423 2006 Data: 23/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00053.0003-01	Bateria .	PC	014453 2006	P00015 /2005	1,000	135,0000	135,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	135,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME
Pedido : 002424 2006 Data: 23/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00012.0005-01	Dobradica do Cabo	PC	014565 2006	P00015 /2005	2,000	15,0000	30,00
039.00150.0005-01	Parabrisa (Colocado)	PC	014563 2006	P00015 /2005	1,000	226,0000	226,00
039.00310.0001-01	Cabo de Cabo	PC	014564 2006	P00015 /2005	1,000	275,0000	275,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	531,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME
Pedido : 002425 2006 Data: 23/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00008.0005-01	Retentor .	PC	014457 2006	P00015 /2005	2,000	8,0000	16,00
039.00009.0059-01	Rolamento Interno	UN	014456 2006	P00015 /2005	2,000	30,0000	60,00
039.00009.0060-01	Rolamento Externo	UN	014455 2006	P00015 /2005	2,000	25,0000	50,00
039.00082.0023-01	Jogo de Pastilhas	UN	014459 2006	P00015 /2005	1,000	21,0000	21,00
039.00107.0015-01	Trava Porca	PC	014458 2006	P00015 /2005	2,000	1,0000	2,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	149,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME
Pedido : 002426 2006 Data: 23/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	-----------	-------	------------	------------------	-----------------------	----------------	-------------

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2006 a 31/10/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 34

038.00023.0010-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	014517 2006	P00015 /2005	3,000	25,0000	75,00
038.00116.0001-01	CEBOLINHO OLEO MOTOR	PC	014514 2006	P00015 /2005	1,000	12,0000	12,00
039.00017.0020-01	FILTRO DE OLEO	PC	014516 2006	P00015 /2005	1,000	35,0000	35,00
039.00085.0003-01	TAMPA DO RADIADOR	PC	014515 2006	P00015 /2005	2,000	7,5000	15,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	137,00
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 002427 2006 Data: 23/10/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00023.0010-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	014513 2006	P00015 /2005	3,000	25,0000	75,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	75,00
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 002428 2006 Data: 23/10/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00020.0001-01	CABO EMBREAGEM	UN	014521 2006	P00015 /2005	1,000	40,0000	40,00
039.00020.0002-01	CABO ACELERADOR	UN	014522 2006	P00015 /2005	1,000	25,0000	25,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	65,00
Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA							
Pedido : 002429 2006 Data: 23/10/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00116.0003-01	CONJUNTO TUBO DE ACO 75245933	PC	014482 2006	P00016 /2005	1,000	324,0000	324,00
036.00116.0004-01	CONJUNTO TUBO DE ACO 75245931	PC	014483 2006	P00016 /2005	1,000	278,0000	278,00
036.00132.0001-01	CRUZETA 73134821	PC	014481 2006	P00016 /2005	2,000	142,0000	284,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	886,00
Fornecedor : 04620 ISAMIX TRADING LTDA							
Pedido : 002430 2006 Data: 23/10/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00327.0002-01	FERRO 5/16	BAR	013835 2006	P00011 /2005	200,000	18,6000	3.720,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.720,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2006 a 31/10/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 35

Fornecedor : 04620 ISAMIX TRADING LTDA
Pedido : 002431 2006 Data: 23/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00130.0002-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	013778 2006	P00011 /2005	2,000	4,9500	9,90
010.00327.0001-01	FERRO 3/8	BAR	013779 2006	P00011 /2005	12,000	24,2000	290,40
010.00327.0003-01	FERRO 3/16	BAR	013780 2006	P00011 /2005	6,000	5,6000	33,60
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	333,90

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 002432 2006 Data: 23/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	014044 2006	P00011 /2005	40,000	13,0000	520,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	520,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 002433 2006 Data: 23/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	013775 2006	P00011 /2005	9,000	13,0000	117,00
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	013774 2006	P00011 /2005	180,000	0,5600	100,80
010.00243.0003-01	TABOA CEDRINHO 20CM	MT	013776 2006	P00011 /2005	10,000	4,1400	41,40
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	259,20

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 002434 2006 Data: 23/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00126.0007-01	BLOCO DE CONCRETO 20 CM	UN	013266 2006	P00011 /2005	170,000	0,7900	134,30
010.00243.0001-01	TABOA CEDRINHO 30CM - 4MTS	PC	013265 2006	P00011 /2005	20,000	5,9500	119,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	253,30

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 002435 2006 Data: 23/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	013839 2006	P00011 /2005	30,000	13,0000	390,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2006 a 31/10/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 002436 2006 Data: 23/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	013267 2006	P00011 /2005	40,000	13,0000	520,00
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	013268 2006	P00011 /2005	300,000	0,5600	168,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 688,00

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP

Pedido : 002437 2006 Data: 23/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0015-01	TONER P/ IMPRESSORA HP LASERJET 1320	UN	014343 2006	D01212 /2006	2,000	155,0000	310,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 310,00

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP

Pedido : 002438 2006 Data: 23/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0002-01	TONER HP LASERJET 1300	UN	013833 2006	D01149 /2006	2,000	155,0000	310,00
063.00034.0014-01	TONER HP LASERJET 6P	UN	013831 2006	D01149 /2006	2,000	110,0000	220,00
063.00034.0024-01	TONER P/ IMPRESSORA HP LASER 6L	UN	013832 2006	D01149 /2006	2,000	110,0000	220,00
068.00001.0146-01	CARTUCHO DE TONER IMPRESSORA LASER LEXMARK E342N	UN	013830 2006	D01149 /2006	2,000	185,0000	370,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.120,00

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA

Pedido : 002439 2006 Data: 23/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0003-01	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO - 1 LITRO	UN	014060 2006	D01188 /2006	2,000	36,5000	73,00
063.00026.0014-01	PASTA POLIONDA C/ ELASTICO	UN	014058 2006	D01188 /2006	12,000	1,7000	20,40
063.00026.0029-01	PASTA C/ 31 DIVISORIAS	UN	014059 2006	D01188 /2006	4,000	17,5000	70,00
063.00026.0030-01	PASTA TRANSPARENTE	UN	014061 2006	D01188 /2006	6,000	3,0000	18,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 181,40

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2006 a 31/10/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 37

Fornecedor : 04483 TAVOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME							
Pedido : 002440 2006 Data: 23/10/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00001.0141-01	LIVRO COMENTARIOS A C.L.T - V.CARRION	UN	014490 2006	D01254 /2006	1,000	109,0000	109,00
073.00001.0142-01	LIVRO CODIGO DE PROCESSO CIVIL ANOTADO - T.NEGRAO	UN	014491 2006	D01254 /2006	1,000	149,0000	149,00
073.00001.0143-01	LIVRO CONSTITUICAO COMENTADA - N.NERY	UN	014492 2006	D01254 /2006	1,000	168,0000	168,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	426,00
Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA							
Pedido : 002442 2006 Data: 23/10/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00038.0003-01	AGENDA DE PORTA CARTOES (50 FLS)	UN	014380 2006	D01221 /2006	2,000	23,8000	47,60
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	47,60
Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA							
Pedido : 002444 2006 Data: 23/10/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00003.0001-01	FAX LITO PARA FAX	CX	014065 2006	D01189 /2006	1,000	37,0000	37,00
061.00008.0005-01	CAPAS INDIVIDUAIS	UN	014064 2006	D01189 /2006	20,000	1,0000	20,00
063.00007.0006-01	CANETA RETROPROJETOR	UN	014063 2006	D01189 /2006	1,000	1,5000	1,50
068.00001.0164-01	CARTUCHO HP 6615 PRETO	UN	014062 2006	D01189 /2006	1,000	81,6000	81,60
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	140,10
Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA							
Pedido : 002445 2006 Data: 23/10/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0054-01	CARTUCHO DE TINTA DESKJET 3550 COLOR (C8728A)	UN	014445 2006	D01246 /2006	2,000	64,0000	128,00
068.00001.0055-01	CARTUCHO DE TINTA DESKJET 3550 PRETO (C8727A)	UN	014444 2006	D01246 /2006	4,000	53,5000	214,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	342,00
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA							
Pedido : 002446 2006 Data: 23/10/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2006 a 31/10/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 38

010.00021.0012-01	CAIXA DESCARGA BRANCA C/ ENGATE E PECAS	UN	014428 2006	D01243 /2006	4,000	22,3100	89,24
010.00309.0055-01	TUBO DESC. EXTERNO LONGO ME3 C/CURVA P/CX DESC.	UN	014427 2006	D01243 /2006	4,000	5,1600	20,64
014.00007.0001-01	ESPUDE 1,1/2 UNIVERSAL BS 5	PC	014426 2006	D01243 /2006	4,000	2,4300	9,72
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	119,60
Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA							
Pedido : 002449 2006 Data: 23/10/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00881.0009-01	POSTE IDEAL 3 METROS	UN	014029 2006	D01180 /2006	2,000	180,0000	360,00
012.00016.0001-01	GLOBOS LEITOSOS	UN	014028 2006	D01180 /2006	4,000	25,4200	101,68
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	461,68
Fornecedor : 02942 TROPIC'S COMERCIAL LTDA							
Pedido : 002450 2006 Data: 23/10/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00169.0005-01	CAMA DE SOLTEIRO PADRAO C/ COLCHAO	UN	014422 2006	D01239 /2006	2,000	275,0000	550,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	550,00
Fornecedor : 04931 AMADE COMERCIAL LTDA.							
Pedido : 002454 2006 Data: 23/10/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00027.0006-01	LIXEIRA C/ PEDAL BRANCA 15 LTS	UN	014462 2006	D01249 /2006	4,000	12,5000	50,00
041.00027.0007-01	LIXEIRA BRANCA C/ TAMPA VAI E VEM 18 LTS	UN	014463 2006	D01249 /2006	2,000	23,5500	47,10
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	97,10
Fornecedor : 05055 ANTONIO MARCELO MACHADO EMBALAGENS -ME							
Pedido : 002455 2006 Data: 23/10/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00097.0001-01	CAIXA DE MARMITEX 120ML C/ TAMPA (CX.C/ 100 UN)	CX	014466 2006	D01251 /2006	5,000	29,0000	145,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	145,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2006 a 31/10/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 39

Fornecedor : 00375 SUPERMERCADO MIHARA LTDA
Pedido : 002456 2006 Data: 23/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0001-01	AGUA GALAO 20 LITROS	GL	014090 2006	D01198 /2006	30,000	2,5000	75,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	75,00

Fornecedor : 00283 ARTES GRAFICAS MALVES LTDA
Pedido : 002461 2006 Data: 23/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00003.0007-01	IMPRESSOS .	UN	014139 2006	D01202 /2006	1.600,000	1,0900	1.744,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.744,00

Fornecedor : 03519 CONPAC CONSTR. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 002462 2006 Data: 23/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0028-01	TUBO DE CONCRETO ARMADO 0,80 TIPO PA2 1,50 X 0,80	UN	014562 2006	D01261 /2006	20,000	140,0000	2.800,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.800,00

Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA
Pedido : 002463 2006 Data: 24/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00033.0002-01	FOLHA DE PAPEL ALMACO	UN	014654 2006	D01277 /2006	100,000	0,0500	5,00
063.00016.0010-01	CLIPS GRANDE 8/0	CX	014652 2006	D01277 /2006	4,000	0,9900	3,96
063.00017.0043-01	ENVELOPE SACO 229 X 324 GRAMATURA 80G/M2	UN	014653 2006	D01277 /2006	20,000	0,1200	2,40
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	11,36

Fornecedor : 03441 LIDERANCA COMERCIAL LTDA
Pedido : 002464 2006 Data: 26/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0003-01	GUIA PMSP 100	M	014594 2006	D01271 /2006	120,000	13,5000	1.620,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.620,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2006 a 31/10/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 40

Fornecedor : 05060 EXPRESS COM. E MANUT.DE EQUIP.DE INF.LTDA.ME
Pedido : 002465 2006 Data: 27/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0087-01	CARTUCHO DE TONER LEXMARK E330	UN	014576 2006	D01264 /2006	2,000	170,0000	340,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	340,00

Fornecedor : 05060 EXPRESS COM. E MANUT.DE EQUIP.DE INF.LTDA.ME
Pedido : 002466 2006 Data: 27/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0026-01	TONER P/ IMPRESSORA LASER HP 1000	UN	014575 2006	D01263 /2006	2,000	100,0000	200,00
068.00001.0146-01	CARTUCHO DE TONER IMPRESSORA LASER LEXMARK E342N	UN	014574 2006	D01263 /2006	1,000	175,0000	175,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	375,00

Fornecedor : 00375 SUPERMERCADO MIHARA LTDA
Pedido : 002467 2006 Data: 27/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00005.0001-01	REFRIGERANTE LATA	UN	014748 2006	D01297 /2006	69,000	1,1900	82,11
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	82,11

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 002468 2006 Data: 27/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00031.0002-01	ANTENA TUB. 18E	UN	014026 2006	D01179 /2006	1,000	78,5000	78,50
067.00037.0001-01	BOOSTER AQUARIO CONJ. BT 26	UN	014027 2006	D01179 /2006	1,000	37,4000	37,40
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	115,90

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 002469 2006 Data: 27/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00091.0003-01	CABO P/TELEFONIA	UN	014567 2006	D01262 /2006	150,000	0,2200	33,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	33,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2006 a 31/10/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 41

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP							
Pedido : 002470 2006 Data: 27/10/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0054-01	CARTUCHO DE TINTA DESKJET 3550 COLOR (C8728A)	UN	014585 2006	D01267 /2006	3,000	45,0000	135,00
068.00001.0055-01	CARTUCHO DE TINTA DESKJET 3550 PRETO (C8727A)	UN	014584 2006	D01267 /2006	3,000	40,0000	120,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	255,00
Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP							
Pedido : 002471 2006 Data: 27/10/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0069-01	CARTUCHO DE TONER HP Q5949 (1160)	UN	014655 2006	D01278 /2006	2,000	140,0000	280,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	280,00
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA							
Pedido : 002473 2006 Data: 27/10/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00237.0001-01	JOGO DE TAPETE	PC	014648 2006	D01275 /2006	2,000	20,0000	40,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	40,00
Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA							
Pedido : 002474 2006 Data: 27/10/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00011.0001-01	PLACA FAX/MODEM 56B VOICE	UN	014685 2006	D01281 /2006	10,000	32,0000	320,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	320,00
Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA							
Pedido : 002475 2006 Data: 27/10/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0001-01	APARELHO TELEFONICO	UN	014714 2006	D01286 /2006	4,000	23,9000	95,60
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	95,60

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2006 a 31/10/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2006

PAGINA 42

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 002476 2006 Data: 27/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00052.0001-01	VANGA.	UN	014708 2006	D01284 /2006	1,000	14,9500	14,95
010.00092.0111-01	LUVA MUCAMBO PARA PEDREIRO	UN	014707 2006	D01284 /2006	3,000	3,2500	9,75
010.00116.0001-01	MARTELO POLIDO	UN	014702 2006	D01284 /2006	1,000	20,0900	20,09
010.00236.0001-01	PENEIRA ARO 55	UN	014700 2006	D01284 /2006	1,000	5,4500	5,45
010.00368.0001-01	ABRIDOR DE COVAS	UN	014701 2006	D01284 /2006	2,000	4,9900	9,98
010.00369.0001-01	PAZINHA LARGA COM CABO	UN	014703 2006	D01284 /2006	2,000	3,1500	6,30
010.00370.0001-01	ESCARDILHO C/C	UN	014704 2006	D01284 /2006	2,000	4,2000	8,40
010.00371.0001-01	IDENTIFICADOR DE PLANTAS 40CM	UN	014712 2006	D01284 /2006	5,000	5,9000	29,50
010.00886.0001-01	SERROTE.	UN	014711 2006	D01284 /2006	1,000	51,6000	51,60
011.00004.0001-01	TESOURA PARA JARDIM	UN	014705 2006	D01284 /2006	1,000	24,9000	24,90
011.00004.0003-01	TESOURA DE PODA PROF	UN	014706 2006	D01284 /2006	1,000	29,9000	29,90
011.00009.0001-01	ENXADA ESTREITA	UN	014710 2006	D01284 /2006	1,000	15,9000	15,90
025.00078.0013-01	AVENTAL ACOUGUEIRO	UN	014709 2006	D01284 /2006	3,000	6,4000	19,20
054.00098.0001-01	FACAO 16	PC	014699 2006	D01284 /2006	1,000	9,2500	9,25
0014 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	255,17

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA

Pedido : 002477 2006 Data: 27/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00018.0016-01	ETIQUETA PIMACO A5Q-66115 - CX. C/ 12	CX	014698 2006	D01283 /2006	15,000	4,2000	63,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	63,00

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA

Pedido : 002478 2006 Data: 27/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00176.0024-01	PORTA MEXICANA 0,82 X 2,10 (COMPLETA)	UN	014683 2006	D01280 /2006	1,000	375,2700	375,27
010.00832.0001-01	CIMENTO CP II	SC	014684 2006	D01280 /2006	1,000	12,8000	12,80
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	388,07

Fornecedor : 04960 ELIZABETH BARBOSA GOMES-ME

Pedido : 002479 2006 Data: 27/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00022.0010-01	GRAMPEADOR G PARA 100 FOLHAS	UN	014696 2006	D01282 /2006	2,000	65,0000	130,00
063.00023.0003-01	GRAMPO 9/14 P/ GRAMPEADOR DE 100 FLS.	CX	014697 2006	D01282 /2006	4,000	12,6000	50,40

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2006 a 31/10/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 43

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,40

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 002480 2006 Data: 27/10/2006

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

011.00022.0006-01 TRENA DE 50/100 METROS UN 014046 2006 D01186 /2006 2,000 43,0300 86,06

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 86,06

Fornecedor : 04764 DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA LTDA

Pedido : 002481 2006 Data: 27/10/2006

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

068.00001.0087-01 CARTUCHO DE TONER LEXMARK E330 UN 014593 2006 D01270 /2006 2,000 155,0000 310,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 310,00

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA

Pedido : 002483 2006 Data: 27/10/2006

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

038.00012.0006-01 FOLHA DE MOLA 3 DIANTEIRA PC 014580 2006 D01265 /2006 1,000 58,0000 58,00

038.00012.0007-01 FOLHA DE MOLA 4 DIANTEIRA PC 014581 2006 D01265 /2006 1,000 50,0000 50,00

038.00012.0018-01 FOLHA DE MOLA 2 DIANTEIRA PC 014579 2006 D01265 /2006 1,000 72,0000 72,00

039.00163.0006-01 PINO DE CENTRO DIANTEIRO PC 014577 2006 D01265 /2006 1,000 10,0000 10,00

039.00225.0005-01 FOLHA DE MOLA 1 D. PC 014578 2006 D01265 /2006 1,000 90,0000 90,00

039.00289.0002-01 DESLIZANTE DIANTEIRO PC 014582 2006 D01265 /2006 1,000 15,0000 15,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 295,00

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME

Pedido : 002485 2006 Data: 27/10/2006

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

039.00015.0018-01 CONJUNTO MARCHAS PC 014694 2006 P00015 /2005 1,000 300,0000 300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2006 a 31/10/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 44

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME
Pedido : 002486 2006 Data: 27/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00015.0018-01	CONJUNTO MARCHAS	PC	014695 2006	P00015 /2005	1,000	300,0000	300,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	300,00

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME
Pedido : 002487 2006 Data: 27/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00003.0002-01	CABO DO VELOCIMETRO	UN	014687 2006	P00015 /2005	1,000	15,0000	15,00
038.00059.0001-01	MAQUINA DE VIDRO L.D.	PC	014686 2006	P00015 /2005	1,000	30,0000	30,00
038.00108.0004-01	JOGO DE JUNTAS DO MOTOR	PC	014690 2006	P00015 /2005	1,000	20,0000	20,00
039.00088.0006-01	FLEXIVEL EMBREAGEM	PC	014691 2006	P00015 /2005	1,000	15,0000	15,00
039.00202.0004-01	CABECOTE .	PC	014689 2006	P00015 /2005	1,000	390,0000	390,00
039.00335.0002-01	TRAMBULADOR.	PC	014688 2006	P00015 /2005	1,000	50,0000	50,00
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	520,00

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME
Pedido : 002488 2006 Data: 27/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00084.0008-01	VALVULA DRENAGEM AUTOMATICA	PC	014573 2006	P00015 /2005	1,000	136,0000	136,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	136,00

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 002489 2006 Data: 27/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00081.0013-01	REPARO CILINDRO 85802567	PC	014744 2006	P00016 /2005	2,000	96,0000	192,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	192,00

Fornecedor : 02354 KING LIMP COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Pedido : 002490 2006 Data: 27/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0002-01	DETERGENTE FRASCO C/500ML	FR	014534 2006	G00024 /2006	34,000	0,9300	31,62
041.00010.0001-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	014535 2006	G00024 /2006	32,000	0,6200	19,84

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2006 a 31/10/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 45

041.00017.0001-01	PAPEL HIGIENICO - FARDIO C/64 ROLOS	FD	014536 2006	G00024 /2006	12,000	29,2000	350,40
041.00039.0001-01	LA DE ACO C/ 8 UNIDADES	PCT	014537 2006	G00024 /2006	28,000	0,9700	27,16
0004	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :					429,02

Fornecedor : 04912 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA							
Pedido : 002491 2006 Data: 27/10/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00073.0004-01	METRONIDAZOL SUSPENSAO	FRA	014606 2006	P00003 /2006	1.000,000	0,1100	110,00
0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :					110,00

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA							
Pedido : 002492 2006 Data: 27/10/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00009.0003-01	FENITOINA INJETAVEL	AMP	014601 2006	P00003 /2006	350,000	1,1770	411,95
0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :					411,95

Fornecedor : 04972 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA							
Pedido : 002493 2006 Data: 27/10/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00148.0001-01	GLICOSE 25% INJETAVEL	AMP	014605 2006	P00003 /2006	3.000,000	0,1400	420,00
0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :					420,00

Fornecedor : 04917 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A							
Pedido : 002494 2006 Data: 27/10/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00083.0001-01	NORETISTERONA 0.35 MG	COM	014661 2006	P00003 /2006	875,000	0,1100	96,25
022.00003.0001-01	CARBAMAZEPINA 100 MG XAROPE	FRA	014660 2006	P00003 /2006	30,000	5,7500	172,50
0002	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :					268,75

Fornecedor : 04912 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA							
Pedido : 002495 2006 Data: 27/10/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2006 a 31/10/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 46

021.00163.0001-01	FUMARATO DE CETITOFENO 1MG	COM	014657 2006	P00003 /2006	1.500,000	0,1100	165,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	165,00
Fornecedor : 03823 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA							
Pedido : 002496 2006 Data: 27/10/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00033.0001-01	CLORETO BENZALCONIO GOTAS	FRA	014666 2006	P00003 /2006	200,000	0,4290	85,80
022.00014.0001-01	HALOPERIDOL 1 MG COMPRIMIDO	COM	014667 2006	P00003 /2006	5.000,000	0,0200	100,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	185,80
Fornecedor : 04881 GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA							
Pedido : 002503 2006 Data: 30/10/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00099.0001-01	AUTOMOVEL 0KM SEDAN 4 PORTAS 0KM SEDAN 4 PORTAS	UN	014053 2006	G00033 /2006	1,000	64.300,0000	64.300,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	64.300,00
Fornecedor : 04913 VALE COMERCIAL LTDA							
Pedido : 002506 2006 Data: 31/10/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00029.0001-01	CINARIZINA 75 MG COMPRIMIDO	COM	014669 2006	P00003 /2006	20.000,000	0,0300	600,00
021.00040.0001-01	DEXAMETAZONA 0.5 MG COMPRIMIDO	COM	014670 2006	P00003 /2006	2.000,000	0,0410	82,00
021.00040.0005-01	DEXAMETAZONA 1 MG/ML ELIXIR	FRA	014671 2006	P00003 /2006	200,000	0,8600	172,00
021.00164.0001-01	ATENOLEL 50MG	COM	014668 2006	P00003 /2006	40.000,000	0,0190	760,00
021.00179.0002-01	NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS	FRA	014673 2006	P00003 /2006	300,000	0,7750	232,50
021.00180.0001-01	NIMODIPINA 30MG (OXIGEN)	COM	014674 2006	P00003 /2006	3.000,000	0,1370	411,00
028.00011.0002-01	DICLOFENACO POTASSIO - COMPRIMIDO	COM	014672 2006	P00003 /2006	5.000,000	0,0160	80,00
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.337,50
Fornecedor : 03508 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA							
Pedido : 002507 2006 Data: 31/10/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00002.0001-01	ACETATO DE BETAMETASONA+FOSFATO SODICO INJ.	AMP	014675 2006	P00003 /2006	50,000	3,1200	156,00
021.00011.0001-01	AMPICILINA 250 MG SUSPENSAO	FRA	014676 2006	P00003 /2006	500,000	1,5400	770,00
021.00172.0001-01	CUMARINA TRI-HIDROXIETILRUTINA (VENALOT)	DRG	014677 2006	P00003 /2006	2.000,000	0,0800	160,00
021.00179.0001-01	NIMESULIDA 100MG	CAP	014679 2006	P00003 /2006	4.992,000	0,0400	199,68
021.00182.0001-01	OMEPRAZOL 20MG	COM	014680 2006	P00003 /2006	10.000,000	0,0400	400,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2006 a 31/10/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 47

022.00010.0003-01	FENOBARBITAL 4% GOTAS	FRA	014678 2006	P00003 /2006	10,000	1,1700	11,70
022.00020.0001-01	PERICIAZINA 4% GOTAS	FRA	014681 2006	P00003 /2006	50,000	9,2200	461,00
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.158,38
Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA							
Pedido : 002508 2006 Data: 31/10/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00116.0005-01	CONJUNTO CONJUNTO DE MANGUEIRA 75242543	PC	014717 2006	P00016 /2005	1,000	92,0000	92,00
036.00119.0001-01	ROTULA 70668028	PC	014718 2006	P00016 /2005	1,000	18,0000	18,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	110,00
Fornecedor : 04942 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA							
Pedido : 002511 2006 Data: 31/10/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00019.0006-01	SABAO EM PO - PACOTE C/ 1KG	PCT	014758 2006	D01301 /2006	40,000	3,2700	130,80
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	130,80
Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA							
Pedido : 002513 2006 Data: 31/10/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00017.0004-01	CD GRAVAVEL CX C/ 50	UN	014729 2006	D01291 /2006	50,000	1,1000	55,00
068.00029.0001-01	CAIXA DE DISQUETE	UN	014730 2006	D01291 /2006	1,000	7,0000	7,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	62,00
Fornecedor : 04275 OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA - ME							
Pedido : 002514 2006 Data: 31/10/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00016.0002-01	KIT FUSAO PARA MAQUINA DE XEROX SHARP	UN	014759 2006	D01302 /2006	1,000	1.200,0000	1.200,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.200,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2006 a 31/10/2006
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 48

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 002515 2006 Data: 31/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0028-01	LAMPADA HALOGENEA 220X300 WATS.	UN	014728 2006	D01290 /2006	4,000	2,9900	11,96
012.00019.0001-01	REFLETORES. HALOGENA 300/500	UN	014727 2006	D01290 /2006	4,000	19,9900	79,96
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	91,92

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 002516 2006 Data: 31/10/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0001-01	APARELHO TELEFONICO	UN	014716 2006	D01288 /2006	1,000	23,9000	23,90
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	23,90

0677 Itens Mostrados no Total
0189 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 617.237,80